ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2017- рік

1. _____2400000_____ ___Відділ культури, молоді та спорту Скадовської районної державної адміністрації____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ____2410000_____ ___Відділ культури, молоді та спорту Скадовської районної державної адміністрації_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _____2414030___ ___4030__ _Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи __
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75,0	0,00	75,0	71,969	0,00	71,969	3,031	0,00	3,031

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2414030	4030	2414030-Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	75,0		75,0	71,969		71,969	3,031		3,031
			Завдання									
			...Забезпечення інформу-вання задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток збагачення духовного потенціалу.	75,0		75,0	71,969		71,969	3,031		3,031
			Усього	75,0		75,0	71,969		71,969	3,031		3,031

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
...Програма щодо запровадження матеріального стимулювання окремих колективів та громадян району	75.0		75.0	71.969		71.969	3.031		3.031
Підпрограма 2									
Усього	75.0		75.0	71.969		71.969	3.031		3.031

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414030	Підпрограма					
	2414030-колективи	Філармонії, музичні і ансамблі та інші					

	мистецькі заклади та заходи					
	Завдання 1					
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток і збагачення духовного потенціалу					
1	**затрат**					
	Видатки загального фонду на проведення культурно- мистецьких заходів	Тис.грн	конторне	75.0	71.969	3.031
2	**продукту**	Заплановано кошти на непередбачені заходи, які і не використані				
	Кількість концертів- всього	од	План заходів, розпорядження голови районної державної адміністрації з даного питання	24	24	
	Кількість заходів- всього	од		32	32	
	В т.ч.фестивалів	од.		5	5	
				-		
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення 1 концерта	Тис.грн	розрахункові	3,125	3.000	
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн	розрахункові	2,344	2.249	

Середні витрати на проведення одного фестивалю	Тис.грн	розрахункові	4.0	4.0
4 **якості**				
Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрохунково(кількість концертів поточного року/ кількість концертів минулого року)х100%	4.35	4.35
... Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрохунково(кількість заходів поточного року/ кількість концертів минулого року)х100%	14.29	14.29

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2

Підпрограма 2

Завдання 1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом

1	2	3	фонд 4	5	6	фонд 7	8	9	фонд 10	11	12	фонд 13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) _____О.В.Миронець_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) ____Н.М.Запорожець__ (ініціали та прізвище)