

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

на 2017 року

1.	24 0 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	24 1 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	24 1 420 0	0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(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
1008,0	0,0	1008,0	812,4	0,0	812,4	-195,6	0,0	-195,6
1041,0	317,1	1358,1	993,3	300,6	1293,9	-47,7	-16,5	-64,2
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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
		Завдання 1: складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1		затрат					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі.	1	1	0,0
1.2.		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі.	1	1	0,0
1.3.		парків культур і відпочинку	од.			1	1,0
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 рік	8	8	0,0
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.			1	1,0
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	8	7	-1,0
1.7.		середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.				
1.8.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис на 2017 рік	1008	812,4	-195,6
2		продукту					
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	7	7	0,0
2.2.		кількість перевірок	од.				
2.3.		кількість відвідувачів	од.				
2.4.		кількість атракціонів	од.				
3		ефективності					
3.1.		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис на 2017 рік	126,0	101,6	-24,4
4		якості					
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x			
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	x			
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x			
		Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1		затрат					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі.	1	1	0,0
1.2.		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.				
1.3.		парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі.	1	1	0,0
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 р.	12	12	0,0
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 р.	2	2	0,0
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 р.	3	3	0,0
1.7.		середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2017 р.	7	7	0,0

1.8.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн	контрорис на 2017 р.	1011.0	993.3	-17.7
2	продукту					
2.1.	кількість обслуговуваних організацій	од.	зведення планів по мережі, витратах і контингентів на 2017 рік	1	1	0.0
2.2.	кількість перевірок	од.				
2.3.	кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.	102000	102000	0.0
2.4.	кількість атракціонів	од.	баланс	2	2	0.0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок (відношення	86.75	82.78	-4.0
4	якості		x			
4.1.	динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x			
4.2.	динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок (відношення	102%	102%	0.0
4.3.	динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	0%	0%	0.0
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

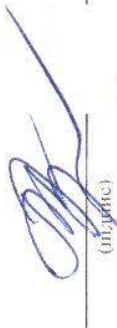
[illegible]

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 (програми)

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



М.М.Олійник

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного



Т.Г. Пархоменко

(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)