



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

пл. Соборна 2, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84122
тел: (06262) 3-52-10, тел./факс: (06262)2-56-32
E-mail: culture@slavrada.gov.ua ЄДРПОУ 00183868

№ 01-63/62 від « 06 » лютого 2019р.
на № від « » _____ 2019р.

Начальнику фінансового управління
Слов'янської міської ради
Ковальову І.Г.

Для відображення виконання міського бюджету Відділ культури
Слов'янської міської ради надає для реєстрації Звіти про виконання
паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.

Начальник відділу культури

М.М.Олійник

Пархоменко Т.Г.
2-56-41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

1. **10 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування тольового розпорядника)

2. **10 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **10 1 016 0** **0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 799716,00 | 0,00 | 799716,00 | 797925,00 | 0,00 | 797925,00 | -1791,00 | 0,00 | -1791,00 |

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації. | 799716,00 | 0,00 | 799716,00 | 797925,00 | 0,00 | 797925,00 | -1791,00 | 0,00 | -1791,00 | | | | | | | | | |
| | Усього | 799716,00 | 0,00 | 799716,00 | 797925,00 | 0,00 | 797925,00 | -1791,00 | 0,00 | -1791,00 | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п. | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість ігратних одиниць | од. | ігратний розпис | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | затверджений журнал реєстрації відної документації | 1000 | | 1000 | 908 | | 908 | -92 | 0 | -92 |
| 2.2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів | 20 | | 20 | 15 | | 15 | -5 | 0 | -5 |
| 2.3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів | 20 | | 20 | 15 | | 15 | -5 | 0 | -5 |
| 2.4 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | затверджений журнал реєстрації проведених засідань, нарад, семінарів | 50 | | 50 | | | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | о.д. | розрахунок | 250 | 250 | 300 | 300 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | |
| 3.2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | о.д. | розрахунок | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | -1,5 | 0 | -1,5 | | | | | | | | |
| 3.4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 199929,00 | 199929,00 | 199481,25 | 199481,25 | -447,75 | 0,00 | -447,75 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахунок | 100% | | | 75% | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок | 100% | | | 91% | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесенними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 10 1 110 0 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
 (КПКВК МБ) (кодівка) (найменування бюджетної програми)

театральними, хоровими, мистецькими)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17257000,00 | 62700,00 | 1788400,00 | 1563198,64 | 38138,82 | 1601337,46 | -162501,36 | -24561,18 | -187062,54 |
| 8100600,00 | 795578,25 | 8896178,25 | 8056881,69 | 719038,52 | 8775920,21 | -43718,31 | -76539,73 | -120258,04 |
| 9826500,00 | 858278,25 | 10684578,25 | 9620080,33 | 757177,34 | 10377257,67 | -206219,67 | -101100,91 | -307320,58 |

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові вилатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|-------|--|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 1725700,00 | 62700,00 | 1788400,00 | 1563198,64 | 38138,82 | 1601337,46 | -162501,36 | -24561,18 | -187062,54 | | | |
| 2 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 8100600,00 | 795578,25 | 8896178,25 | 8056881,69 | 719038,52 | 8775920,21 | -43718,31 | -76539,73 | -120258,04 | | | |
| | Усього | 9826300,00 | 858278,25 | 10684578,25 | 9620080,33 | 757177,34 | 10377257,67 | -206219,67 | -101100,91 | -307320,58 | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми в зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Вилатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові вилатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|--|---|----------|------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|
| | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | у т.ч. шкіл естетичного виховання | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | середнє число окладів - усього | од. | платіжний розпис на 2018 р. | 19,25 | | 19,25 | 21,25 | 0,75 | 22 | 2 | 0,75 | 2,75 |
| 1.4. | середнє число окладів керівних працівників | од. | платіжний розпис на 2018 р. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5. | середнє число окладів педагогічного персоналу | од. | платіжний розпис на 2018 р. | 14,25 | 0,75 | 15 | 14,25 | 0,75 | 15 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | платіжний розпис на 2018 р. | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7. | середнє число окладів робітників | од. | платіжний розпис на 2018 р. | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | 2 | 0 | 2,0 |
| 1.8. | кількість вільних (фортепіано, народні інструменти, сольний спів тощо) | од. | вказ № 17-од від 31.08 2016р | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 1 | 0 | 1,0 |
| 1.9. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, усього | грн. | кошторис на 2018 р. | 1725700,00 | 62700,00 | 1788400,00 | 1563198,64 | 38138,82 | 1601337,46 | -162501,36 | -24561,18 | -187062,54 |
| 1.10. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | кошторис на 2018 р. | 1725700,00 | | 1725700,00 | 1563198,64 | | 1563198,64 | -162501,36 | 0,00 | -162501,36 |
| 1.11. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | кошторис на 2018 р. | | 62700,00 | 62700,00 | | 38138,82 | 38138,82 | 0,00 | -24561,18 | -24561,18 |
| 1.12. | у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання | грн. | кошторис на 2018 р. | | 62700,00 | 62700,00 | | 78098,62 | 78098,62 | 0,00 | 15398,62 | 15398,62 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | од. | 118 | 120 | 118 | 120 | 120 | 120 | 2 | 0 | 2,0 | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рішення міської ради № 605 від 13.09.2017 р. | | 118 | 120 | 118 | 120 | 120 | 120 | 2 | 0 | 2,0 | | | | | | | | |
| 2.2. | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | од. | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1,0 | | | | | | | | |
| | рішення міської ради № 605 від 13.09.2017 р. | | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1,0 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансова звітність | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 3.2. | кількість днів-днів | од. | 23836 | 21935 | 23836 | 21935 | 21935 | 21935 | -1901 | 0 | -1901,0 | | | | | | | | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | 14624,58 | 13026,66 | 14624,58 | 13026,66 | 13026,66 | 13344,48 | -1597,92 | -213,53 | -1811,45 | | | | | | | | |
| 3.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | розрахунок | | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 660,82 | 119,47 | 119,47 | | | | | | | | | |
| 3.4. | у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 660,82 | 119,47 | 119,47 | | | | | | | | | |
| | розрахунок | | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 531,36 | 660,82 | 119,47 | 119,47 | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | розрахунок (відношення відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду) | | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 4.2. | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | розрахунок (відношення висоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі владатків на отримання освіти у зазначених школах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 4.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | розрахунок (відношення владатків від батьківської плати до загального обсягу владатків) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| І | | втрата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1.1. | кількість установ - всього | од. | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | |
| 1.2. | у т.ч. шкіл естетичного виховання | од. | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | |
| 1.3. | середнє число окладів - всього | од. | од. | штатний розпис на 2018 р. | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | -4,0 | |
| 1.4. | середнє число окладів керівників | од. | од. | штатний розпис на 2018 р. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | |
| 1.5. | середнє число окладів педагогічного персоналу | од. | од. | штатний розпис на 2018 р. | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,0 | |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | од. | штатний розпис на 2018 р. | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,0 | |
| 1.7. | середнє число окладів робітників | од. | од. | штатний розпис на 2018 р. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,0 | |
| 1.8. | кількість виданень (фортеціано, народні інструменти, соціальні спів тощо) | од. | од. | наказ № 17-од від 31.08.2016р | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0 | |
| 1.9. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього | грн | грн | кошторис | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | -120258,04 | |
| 1.10. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн | грн | кошторис | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | 8100600,00 | -43718,31 | |
| 1.11. | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн | грн | кошторис | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | 795578,25 | -76539,73 | |
| 1.12. | у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання | грн | грн | кошторис | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 430100,00 | 88906,07 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | од. | од. | рішення міської ради № 605 від 13.09.2017 р. | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | -10,0 | |
| 2.2. | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | од. | од. | рішення міської ради № 605 від 13.09.2017 р. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 11,0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|
| 3.1 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок) | 9 | 132310 | 9 | 21935 | 9 | 21935 | 21935 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 3.2 | кількість днів-днів | од. | первічна загінність | 132310 | | | | | | | | | | | | | | | | | -110375,0 | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн | розрахунок (відношення на отриманню освіти всього до загальної кількості учнів) | 12367,33 | 1214,62 | 13581,95 | 12491,29 | 1114,79 | 13606,08 | 123,96 | | | | | | | | | | | -99,83 | 24,13 |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн | розрахунок (відношення на отриманню освіти всього до загальної кількості учнів) | 656,64 | 656,64 | 656,64 | | 804,66 | 804,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | 148,02 | 148,02 |

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 4.1 | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | х | 202 | 202 | 202 | 205 | 205 | 205 | 3 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| 4.2 | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок (відношення відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду) | 105% | | | 105% | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 4.3 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | розрахунок (відношення видатків від загальної суми плати до загального обсягу видатків) | 112% | | | 112% | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
М.М.Олійник
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного


(підпис)
Т.Г. Пархоменко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. **10 0 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (набменчування головного розпорядника)
2. **10 1 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (набменчування відповідального виконавця)
3. **10 1 403 0** 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (набменчування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | фонд | | |
| | | | | | | усього | | |
| | | | | | | 9 | | |
| 5468500,00 | 415113,22 | 5883613,22 | 5259752,38 | 363409,53 | 5623161,91 | -208747,62 | -51703,69 | -260451,31 |

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| I | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 5468500,00 | 415113,22 | 5883613,22 | 5259752,38 | 363409,53 | 5623161,91 | -208747,62 | -51703,69 | -260451,31 | | | |
| | Усього | 5468500,00 | 415113,22 | 5883613,22 | 5259752,38 | 363409,53 | 5623161,91 | -208747,62 | -51703,69 | -260451,31 | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: | | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових видатків (надааних кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|--|------------------|---|---|------------------|---------|--|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | заграт | | | | | | | | | | | |
| I.1. | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р. | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 0 | 0 | 0,0 |
| I.2. | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 60 | | 60 | 60 | | 60 | 0 | 0 | 0,0 |
| I.3. | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 0 | 0 | 0,0 |
| I.4. | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 41 | | 41 | 41 | | 41 | 0 | 0 | 0,0 |
| I.5. | середнє число окладів робітників | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 0 | 0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | число читачів | осіб | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 26000 | | 26000 | 27000 | | 27000 | 1000 | 0 | 1000,0 |
| 2.2. | бібліотечний фонд | тис.примі ринків | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 317,8 | | 317,8 | 307,6 | | 307,6 | -10,2 | 0,0 | -10,2 |
| 2.3. | бібліотечний фонд | грн. | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 1269140 | | 1269140 | 1296340 | | 1296340 | 27200 | 0 | 27200,0 |
| 2.4. | поповнення бібліотечного фонду | тис.примі ринків | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 4,6 | | 4,6 | 4,5 | | 4,5 | -0,1 | 0 | -0,1 |
| 2.5. | поповнення бібліотечного фонду | грн. | кошторис на 2018 рік | 140000 | | 140000 | 172200 | | 172200 | 32200 | 0 | 32200,0 |
| 2.6. | співення бібліотечного фонду | тис.примі ринків | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 6,0 | | 6,0 | 15,0 | | 15,0 | 9 | 0 | 9,0 |
| 2.7. | співення бібліотечного фонду | грн. | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 6000,00 | | 6000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 2.8. | кількість книговидач | од. | план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", | 525,0 | | 525 | 524,4 | | 524,4 | -0,6 | 0 | -0,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.1. | кількість книговидач на одного працівника | од. | розрахунок | 65,63 | 65,55 | 65,55 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | | | | | | | | |
| 3.2. | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 210 | 195 | 208 | -16 | -3 | -3 | -18,0 | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 4.1. | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100% | | | | | | 0% | | | | | | | | 0,0 |
| 4.2. | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100% | | | | | | 0% | | | | | | | | 0,0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.М. Олійник
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Т.Г. Пархоменко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу

Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

- 10 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (набмінування головного розпорядника)
- 10 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (набмінування відповідального виконавця)
- 10 1 404 0** **0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (набмінування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1001900,00 | 15388,00 | 1017288,00 | 895172,46 | 7913,44 | 903085,90 | -106727,54 | -7474,56 | -114202,10 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | загальний фонд | | усього | | загальний фонд | | усього | загальний фонд | | усього |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1001900,00 | 15388,00 | 1017288,00 | 895172,46 | 7913,44 | 903085,90 | -106727,54 | -7474,56 | -114202,10 | |
| | Усього | 1001900,00 | 15388,00 | 1017288,00 | 895172,46 | 7913,44 | 903085,90 | -106727,54 | -7474,56 | -114202,10 | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|------------------|--------|---|---------------------------------|---|--------|----------------|----|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | | усього | загальний фонд | | усього |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|---|---|------------------|------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | кількість музеїв | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | кількість виставок(експонатів) | од. | план роботи | 30 | | 30 | 41 | | 41 | 11 | 0 | 11,0 |
| 1.4. | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5. | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7. | середнє число окладів робітників | од. | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.8. | площа приміщень | м2 | план БТП | 483 | | 483 | 483 | | 483 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.9. | у т.ч. виставкова площа | м2 | план БТП | 339 | | 339 | 339 | | 339 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.10. | відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | кошторис | 1001900,00 | | 1001900,00 | 895172,46 | | 895172,46 | -106727,54 | 0,00 | -106727,54 |

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів.

| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-------------------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|------|----------|--------|
| 2.1. | кількість проведених виставок у музеях | од. | план роботи | 41 | | | | 41 | | | | | 41 | | | | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2. | кількість екскурсій у музеях | од. | план роботи | 190 | | | | 190 | | | | | 190 | | | | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3. | кількість експонатів - усього у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді | од. | план роботи | 36400 | | | | 36400 | | | | | 36400 | | | | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.4. | | од. | план роботи | 3200 | | | | 3200 | | | | | 3200 | | | | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.5. | кількість відвідувачів музею | осіб | план роботи | 15000 | | | | 18940 | | | | | 18940 | | | | | 3940 | 0 | 3940,0 |
| 2.6. | у т.ч.: за реалізованим квиткам | осіб | розрахунок до кошторису | 8000 | | | | 9429 | | | | | 9429 | | | | | 1429 | 0 | 1429,0 |
| 2.7. | безкоштовно | осіб | розрахунок | 7000 | | | | 9511 | | | | | 9511 | | | | | 2511 | 0 | 2511,0 |
| 2.8. | плановий обсяг доходів музеїв | грн | розрахунок до кошторису | 15388,00 | | | | 27412,00 | | | | | 27412,00 | | | | | 0,00 | 12024,00 | 0,00 |
| 2.9. | у т.ч. доходи від реалізації квитків | грн | розрахунок до кошторису | 15388,00 | | | | 19500,00 | | | | | 19500,00 | | | | | 0,00 | 4112,00 | 0,00 |
| 2.10. | кількість реалізованих квитків | шт. | розрахунок до кошторису | 8000 | | | | 9429 | | | | | 9429 | | | | | 1429 | 0 | 1429 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| 3 | | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|---|-----|
| 3.1. | середні витрати на одного відвідувача | грн | розрахунок | 67 | | 67 | | 47 | | 47 | | 47 | | -20 | | 0 | -20 |
| 3.2. | середня вартість одного квитка | грн | розрахунок до кошторису | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

| 4 | | якості | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 4.1. | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | 0,0 |
| 4.2. | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньому періоду | % | розрахунок | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | 0,0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

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, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 10 1 406 0 0828 Забезпечення діяльності налавів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (КПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2846144,00 | 4125919,00 | 6972063,00 | 2595181,00 | 1421006,00 | 4016187,00 | -250963,00 | -2704913,00 | -2955876,00 |

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|-------|---|---|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2846144,00 | 4125919,00 | 6972063,00 | 2595181,00 | 1421006,00 | 4016187,00 | -250963,00 | -2704913,00 | -2955876,00 | | | |
| | Усього | 2846144 | 4125919 | 6972063 | 2595181 | 1421006 | 4016187 | -250963 | -2704913 | -2955876 | | | |

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | | |
|---|---|----------|------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|--|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість установ - усього | од. | зведення плану по мережі, штатних і контингентів | 2 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | у т.ч. центри культури і дозвілля | од. | зведення плану по мережі, штатних і контингентів | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4. | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5. | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6. | середнє число окладів робітників | од. | штатний розпис | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7. | видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палатів, будинків культури | грн. | кошторис | 2846144,00 | 4125919,00 | 6972063,00 | 2595181,00 | 1421006,00 | 4016187,00 | -250963,00 | -2704913,00 | -2955876,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість відвідувачів | осіб | план роботи | 168500 | | 168500 | 284800,0 | | 284800,0 | 116300,0 | 0,0 | 116300,0 |
| 2.2. | безкоштовно | осіб | план роботи | 168500 | | 168500 | 262600,0 | | 262600,0 | 94100,0 | 0,0 | 94100,0 |
| 2.3. | плановий обсяг доходів | грн. | план роботи | | 358 472,00 | 358 472,00 | | 220 264,40 | 220 264,40 | - | (138 207,60) | (138 207,60) |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |

| 3 ефективності | | гри | розрахунок | 17 | 24 | 41 | 9 | 5 | 14 | -8 | -19 | -27 |
|---|---|-----|------------|------|----|----|------|---|----|----|-----|-----|
| 3.1. | середні витрати на одного ввідувача | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |
| 4 якості | | х | | | | | | | | | | |
| 4.1. | динаміка збільшення ввідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100% | | | 108% | | | | | 0,1 |
| Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного


(підпис)

Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, анесенними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 508 від 15.11.2018)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. **10 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **10 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **10 1 408 1** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
 (КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 913284,00 | 0,00 | 913284,00 | 815801,06 | 0,00 | 815801,06 | -97482,94 | 0,00 | -97482,94 | |
| 1155400,00 | 300000,00 | 1455400,00 | 1097626,13 | 281607,74 | 1379233,87 | -57773,87 | -18392,26 | -76166,13 | |
| 2068684,00 | 300000,00 | 2368684,00 | 1913427,19 | 281607,74 | 2195034,93 | -155256,81 | -18392,26 | -173649,07 | |

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | Відхилення | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Складання і надання копії звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 913284,00 | 0,00 | 913284,00 | 815801,06 | 0,00 | 815801,06 | -97482,94 | 0,00 | -97482,94 | |
| 2 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 1155400,00 | 300000,00 | 1455400,00 | 1097626,13 | 281607,74 | 1379233,87 | -5773,87 | -18392,26 | -76166,13 | |
| | Усього | 2068684 | 300000 | 2368684 | 1913427 | 281608 | 2195035 | -155257 | -18392 | -173649 | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|---|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------|------------|---|
| | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | Відхилення | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|---|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | 1014081 бухгалтерія | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | у т.ч. централізованих бухгалтерій | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентях | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | парків культури і відпочинку | од. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4. | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5. | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис | | | 0 | 2 | | 2 | 2 | 0 | 2,0 |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис | 8 | | 8 | 6 | | 6 | -2 | 0 | -2,0 |
| 1.7. | середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів | грн | кошторис | 913284,00 | | 913284,00 | 815801,06 | | 815801,06 | -97482,94 | 0,00 | -97482,94 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість обслуговуючих організацій | од. | кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування централізованою бухгалтерією | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 0 | 0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці | грн | кошторис | 114160,50 | | 114160,50 | 101975,13 | | 101975,13 | -12185,37 | -12185,37 | -12185,37 |

1014081 парк

| I | заграт | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|--|-----------|------|
| 1.1. | кількість установ - усього | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | у т.ч. непрагнатованих бухгалтерій | од. | | | | | | | | | | | |
| | | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | парків культур і відпочинку | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | середнє число окладів - усього | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | середнє число окладів керівних працівників | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів | грн. | 1155400,00 | | | 1155400,00 | 1097626,13 | | | 1097626,13 | | -57773,87 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість обслуговуючих організацій | од. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | кількість перевірок | од. | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | кількість відвідувачів | од. | 102000 | | | 102000 | 112200 | | | 112200 | | 10200 | 0 |
| 2.4. | кількість атракціонів | од. | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на утримання однієї платної одиниці | грн. | 96283,33 | | | 96283,33 | 91468,84 | | | 91468,84 | | -4814,49 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |

| 4 | якості | | X | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|--|--|--|------|--|-----|
| 4.1. | динаміка збільшення кількості перевірок | днів | X | | | | | | | |
| 4.2. | динаміка збільшення кількості відвідувань | % | розрахунок | 102% | | | | 102% | | 0,0 |
| 4.3. | динаміка збільшення кількості акраціонів | % | X | 0% | | | | 0% | | 0,0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.М. Олійник

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного



(підпис)

Т.Г. Пархоменко

(підписи та прізвище)

(Форма згугу із змінами, внесенними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. **10 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **10 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **10 1 408 2** **0822 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва**
 (КПКВК МБ) (КФХВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 370000,00 | 0,00 | 370000,00 | 369994,72 | 0,00 | 369994,72 | -5,28 | 0,00 | -5,28 |
| | | | | | | | | |

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---|---|---|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 | 369994,72 | 0,00 | 369994,72 | -5,28 | 0,00 | -5,28 | | | | |
| | Усього | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 | 369994,72 | 0,00 | 369994,72 | -5,28 | 0,00 | -5,28 | | | | -5,28 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | видатки загального фонду на проведення культурно-містечкових заходів | грн | конторис | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 | 369994,72 | 0,00 | 369994,72 | -5,28 | 0,00 | -5,28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість заходів-усього | од. | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2. | у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (співта, юбілей) | од. | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на проведення одного заходу- всього | грн. | конторис | 28461,54 | 0,00 | 28461,54 | 28461,13 | 0,00 | 28461,13 | -0,41 | 0,00 | -0,41 |
| 3.2. | у т.ч. середні витрати на один інший культурно-освітній захід | грн. | конторис | 28461,54 | 0,00 | 28461,54 | 28461,13 | 0,00 | 28461,13 | -0,41 | 0,00 | -0,41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |

| 4 | якості | X | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------|--|--|--|--|------|----|
| 4.1. | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньому періоду | % | розрахунок | 100% | | | | | 100% | 0% |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

М.М. Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 10 1 7324 0829 Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | (грн) |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 92177,00 | 92177,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, проведення випусквальних робіт по об'єкту: "Будівництво твердопаливної блочно-модульної котельної будівлі будинку культури сел. Семеївівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23 | 0,0 | 92177,00 | 92177,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Усього | 0,0 | 92177,00 | 92177,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | |
|--|---|------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради | 0,00 | 92177,00 | 92177,00 | 92177,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---|------------------|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість об'єктів будівництва | од. | проектна документація | 1 | | 1 | 1 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | обсяг робіт | грн. | проектна документація | | 92177,00 | 92177,00 | | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту | грн. | розрахунок | | 92177,00 | 92177,00 | | 92176,00 | 92176,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів. | % | x | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників: економією бюджетних коштів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного



Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

1. **10 0 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради

(КПКВК МБ) (наймає управління головного розпорядника)

2. **10 1 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради

(КПКВК МБ) (наймає управління відповідального виконавця)

3. **10 1 7330 0829** Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (наймає управління бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,00 | 131000,00 | 131000,00 | 0,00 | 130332,83 | 130332,83 | 0,00 | -667,17 | -667,17 |
| | | | | | | | | |

(грн)

5. Напрами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | загальний фонд | | усього | | загальний фонд | | усього | загальний фонд | | усього |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 0 | 131000,00 | 131000,00 | 0,00 | 130332,83 | 0,00 | 130332,83 | 0,00 | -667,17 | -667,17 |
| <p>Корегування проектно-кошторисної документації (у т.ч. проведення експертизи) по об'єкту "Реконструкція КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська (І черга)"</p> | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 0 | 131000,00 | 131000,00 | 0,00 | 130332,83 | 0,00 | 130332,83 | 0,00 | -667,17 | -667,17 |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з економією бюджетних коштів.</p> | | | | | | | | | | | |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------|--|
| | загальний фонд | | усього | | загальний фонд | | усього | загальний фонд | | усього | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 0 | 131000,00 | 131000,00 | 0,00 | 130332,83 | 0,00 | 130332,83 | -667,17 | -667,17 | | |
| <p>Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради</p> | | | | | | | | | | | |
| Усього | | - | 131000,00 | 131000,00 | - | 130332,83 | - | -667,17 | -667,17 | | |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів.</p> | | | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (названих кредитів) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|-----------------------|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Обсяг витрат на проведення Проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КП "Парк культури і відпочинку" м. Слов'янськ" корегування | грн. | проектна документація | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | 131000,00 | 131000,00 | 131000,00 | 130332,83 | 130332,83 | 130332,83 | 0,00 | -667,17 | -667,17 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість проектів для реконструкції об'єкту. | од. | проектна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів. | | | | 131000,00 | 131000,00 | 131000,00 | 130332,83 | 130332,83 | 130332,83 | 0,00 | -667,17 | -667,17 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів. | % | X | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Аналіз стану виконання результативних показників: з економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного