ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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	сспеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	сспеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10
486,3	47,9	534,2	479,3	47,9	527,2	7,0	0,0	7,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1010160	0111	**Завдання 1** Здійснення Відділом культури і туризму наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань	486,3	47,9	534,2	479,3	47,9	527,2	7,0	0,0	7,0	Відхилення за рахунок економії коштів на енергоносії та оплата послуг (крім

			культури і туризму.										комунальних)
			Усього	486,3	47,9	534,2	479,3	47,9	527,2	7,0	0,0	7,0	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Усього										

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

№ 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
	1010160	Здійснення Відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань культури і туризму.					
1		**Показники затрат**					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис 2018р.	486,3	479,3	7,0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,75	1,5	0,25
		Площа адміністративних приміщень	кв. м	технічний паспорт будівлі	65,5	65,5	-
Відхилення за рахунок економії коштів на енергоносії та оплата послуг (крім комунальних)							
2		**Показники продукту**					
		Кількість отриманих листів, скарг	од.	Дані з первинного обліку	745	750	5
		Кількість отриманих заяв та звернень	од.	Дані з первинного обліку	289	295	6
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинного обліку	493	500	7
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Дані з первинного обліку	38	40	2
Відхилення за рахунок збільшення кількості надходження документів за рік							
3		**Показники ефективності**					

		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Дані з первинного обліку	591	697	106
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Дані з первинного обліку	282	333	51
		витрати на утримання 1 шт. од.	тис. грн	Дані з первинного обліку	277,9	319,5	41,6
Відхилення виникли за рахунок збільшення кількості надходжень документів за рік та зменшення витрат на утримання 1 шт. одиниці							
4		**Показники якості**					
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	-
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	-

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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													

[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) Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Т.Т. Дрозд (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10110000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2835,4	114,3	2949,7	2781,5	45,9	2827,4	53,9	68,4	122,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1011100	0960	**Завдання 1** Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти, з	2835,4	114,3	2949,7	2781,5	45,9	2827,4	53,9	68,4	122,3	Відхилення виникли внаслідок звільнення працівника, який

			образотворчого мистецтва та художнього промислу										утримувався за рахунок коштів спеціального фонду, економії коштів на енергоносії та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з користуванням службового транспорту
			Усього	2835,4	114,3	2949,7	2781,5	45,9	2827,4	53,9	68,4	122,3	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1011100	Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		**Показники затрат**					
		кількість установ	од.	кошторис 2018р.	1	1	-
		Середнє число ставок-всього	од.	штатний розпис	32,75	28,75	-
		Середнє число ставок-керівників	од.	штатний розпис	2	1,5	-
		Середнє число ставок–педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	26,75	23,25	-
		Середнє число ставок-спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5	1,5	-
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	2,5	2,5	-
		Кількість відділень (форт. нар. інст.)	од.	Облікові дані	3	3	-
		Кількість класів	од.	Облікові дані	10	10	-

		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис грн	кошторис 2018р.	2949,7	2827,4	122,3
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис 2018р.	2835,4	2781,5	53,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- за рахунок спеціального фонду	тис грн	кошторис 2018р.	114,3	45,9	68,4
		у тому числі за рахунок батьківської плати	тис грн	кошторис 2018р.	114,3	34,9	79,4
Відхилення виникли внаслідок звільнення працівника, який утримувався за рахунок коштів спеціального фонду, економії коштів на енергоносії та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з користуванням службового транспорту							
2		**Показники продукту**					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Планові дані	195	195	-
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	Планові дані	32	32	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3		**Показники ефективності**					
		Кількість учнів на одну педагог. ставку	осіб	розрахунок	7,3	8,4	1,1
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв всього	грн	розрахунок	14,54	14,26	0,28
		у т. ч. за рахунок батьківської плати	грн	розрахунок	0,59	0,18	0,41
Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на навчання одного учня, в наслідок звільнення працівника, який утримувався за рахунок коштів спеціального фонду, економії коштів на енергоносії та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з користуванням службового транспорту							
4		**Показники якості**					
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100	100	-
		Відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі мистецтв	%	розрахунок	3,5	1,2	2,3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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) — Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер — (підпис) — Т.Т. Дрозд (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3261,2	337,6	3598,8	3142,7	328,6	3471,3	118,5	9,0	127,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1014030	0824	**Завдання 1** Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб	3261,2	337,6	3598,8	3142,7	328,6	3471,3	118,5	9,0	127,5	Відхилення за рахунок економії енергоносіїв та придбання предметів, матеріалі

			громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										в, обладнання та інвентарю
			Усього	3261,2	337,6	3598,8	3142,7	328,6	3471,3	118,5	9,0	127,5	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1014030	***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***					
1		**Показники затрат**					
		кількість установ	од.	мережа закладів культури	1	1	-
		кількість бібліотек-філій	од.	мережа закладів культури	23	23	-
		Середнє число ставок-всього	од.	штатний розпис	30,0	29,75	0,25
		Середнє число ставок-керівників	од.	штатний розпис	14,25	14,00	0,25
		Середнє число ставок-спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	13,75	-
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	2,0	2,0	-
		Обсяг видатків на забезпечення	тис грн.	Кошторис на	3261,2	3142,7	118,5

		бібліотек		2018р., довідка змін до кошторису			
Відхилення за рахунок економії енергоносіїв та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю							
2		**Показники продукту**					
		Число читачів	осіб	Облікові дані	22713	19115	3598
		Бібліотечний фонд	тис примірників	Облікові дані	316,3	309,2	7,1
		Бібліотечний фонд	тис грн.	Облікові дані	1081,2	1265,7	184,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	5,5	5,6	0,1
		Поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Облікові дані	182,4	173,7	8,7
		Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	18,1	20,0	1,9
		Списання бібліотечного фонду	тис грн.	Облікові дані	14,0	14,7	0,7
		Кількість книговидач	од	Облікові дані	491,3	405,2	86,1
Відхилення за рахунок зменшення числа читачів, кількості книговидач та збільшення бібліотечного фонду в грошовому виразі.							
3		**Показники ефективності**					
		Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок	16,4	13,6	2,8
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	143,6	164,4	20,8
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	33,16	31,01	2,15
Відхилення за рахунок зменшення кількості книговидач на одного працівника та збільшення затрат на обслуговування одного читача.							
4		**Показники якості**					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	101,8	
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	82,5	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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 _____ Н.В. Роменська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Т.Т. Дрозд
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
347,4	18,1	365,5	285,2	13,3	298,5	62,2	4,8	67,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1014040	0824	**Завдання 1** Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),	347,4	18,1	365,5	285,2	13,3	298,5	62,2	4,8	67,0	Відхилення за рахунок економії коштів на придбання товарів за рахунок коштів спеціального фонду та економії коштів

			забезпечення виставковою діяльністю										на оплату енергоносіїв
			Усього	347,4	18,1	365,5	285,2	13,3	298,5	62,2	4,8	67,0	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1014040	***Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю***					
1		**Показники затрат**					
		кількість установ	од.	кошторис 2018р.	1	1	-
		кількість музеїв	од.	мережа закладів	1	1	-
		кількість виставок	од.	мережа закладів	0	0	-
		Середнє число ставок-всього	од.	штатний розпис	3,0	3,0	-
		Середнє число ставок-керівників	од.	штатний розпис	1	1	-
		Середнє число ставок-спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5	1,5	-
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	0,5	0,5	-
		площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт будівлі	257,0	257,0	-
		в т. ч. виставкова площа	кв.м.	технічний	217,0	217,0	-

				паспорт будівлі			
		Обсяг видатків на забезпечення музеїв	тис грн.	кошторис 2018р.	347,4	285,2	62,2
Відхилення за рахунок економії коштів на придбання товарів за рахунок коштів спеціального фонду та економії коштів на оплату енергоносіїв							
2		**Показники продукту**					
		кількість проведених виставок у музеях	од.	Планові дані	16	15	1
		кількість екскурсій в музеях	од.	Планові дані	80	90	10
		кількість екскурсій на виставках	од.	Планові дані	34	36	2
		кількість експонатів - всього	од.	Планові дані	2845	2914	69
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Планові дані	2578	2845	267
		кількість відвідувачів виставок	од.	Планові дані	815	820	5
		за реалізованими квитками	од.	Планові дані	0	0	0
		безкоштовно	од.	Планові дані	815	820	5
		кількість відвідувачів музеїв	од	Планові дані	2984	2988	4
		за реалізованими квитками	од	Планові дані	551	515	36
		безкоштовно	од	Планові дані	2433	2473	40
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис грн.	Планові дані	5,2	5,2	-
		У тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн..	Планові дані	5,2	3,1	2,1
Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості екскурсій, експонатів, відвідувачів та зменшення доходів внаслідок безкоштовно наданих послуг							
3		**Показники ефективності**					
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	9,44	6,02	3,42
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	116,42	95,45	20,97
		середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	тис. грн	розрахунок	1,601	1,316	0,285
Відхилення виникли за рахунок безкоштовних відвідувань							
4		**Показники якості**					
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	93,75	-
		динаміка збільшення	%	розрахунок	100	100,6	-

		відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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) Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Т.Т. Дрозд (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0824 ***Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів***
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
5167,5	1844,4	7011,9	5012,3	1742,3	6754,6	155,2	102,1	257,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1014060	0828	**Завдання 1** ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ	5167,5	1844,4	7011,9	5012,3	1742,3	6754,6	155,2	102,1	257,3	Відхилення за рахунок зменшення відвідувачів дискотеки, що призвело до зменшення витрат по спеціальному фонду заробітної плати ведучім

													дискотеки, економії коштів на енергоносії та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з користуванням службового транспорту
			Усього	5167,5	1844,4	7011,9	5012,3	1742,3	6754,6	155,2	102,1	257,3	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1014060	**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ**					
1		**Показники затрат**					
		кількість установ	од	мережа закладів	20	20	-
		центрів культури і дозвілля	од	мережа закладів	3	3	-
		будинків культури	од	мережа закладів	11	11	-
		клубів	од	мережа закладів	6	6	-
		художньо-аматорських колективів	од	звіт	145	140	-
		кількість гуртків	од	звіт	58	55	-
		середнє число ставок- всього	од	штатний розпис	58,0	52,25	-
		Середнє число ставок-керівників	од	штатний розпис	18,0	16,0	-
		Середнє число ставок-спеціалістів	од	штатний розпис	23,5	20,25	-
		Середнє число ставок-робітників	од	штатний розпис	16,5	16,0	-
		площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	14288	14288	-

		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, буд. культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	кошторис на 2018р., довідка змін до кошторису	5167,5	5012,3	155,2
Відхилення за рахунок зменшення відвідувачів дискотеки, що призвело до зменшення витрат по спеціальному фонду заробітної плати ведучім дискотеки, економії коштів на енергоносії та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з користуванням службового транспорту							
2		**Показники продукту**					
		Кількість відвідувачів-всього	осіб	облікові дані	104214	94654	9560
		за реалізованими квитками	од	облікові дані	3495	3495	-
		безкоштовно	од	облікові дані	100589	91159	9430
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані	1344	1251	93
		Плановий обсяг доходів	тис грн	Кошторис на 2018р.	133,4	148,1	14,7
		у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	Кошторис на 2018р.	14,5	12,5	2,0
		кількість реалізованих квитків	од	облікові дані	3495	3016	479
Відхилення за рахунок зменшення кількості відвідувачів, заходів, обсягу доходів від реалізації квитків та збільшення планових обсягів доходів							
3		**Показники ефективності**					
		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4,15	4,15	-
		Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	49,59	53,00	3,41
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3844,90	4006,60	161,70
Відхилення за рахунок збільшення витрат на одного відвідувача та на проведення одного заходу							
4		**Показники якості**					
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	90,8	9,2

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Т. Дрозд
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
838,7	47,6	886,3	824,3	44,3	868,6	14,4	3,3	17,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1014081	0829	**Завдання 1** Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ	838,7	47,6	886,3	824,3	44,3	868,6	14,4	3,3	17,7	Відхилення за рахунок економії коштів на енергоносії та придбання приладу обліку теплової енергії за меншою ціною від запланованої вартості

			затвердженими кошторисами										
			Усього	838,7	47,6	886,3	824,3	44,3	868,6	14,4	3,3	17,7	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1014082	***Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами.***					
1		**Показники затрат**					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис 2018р., довідка змін до кошторису	838,7	824,3	14,4
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	4,5	1,5
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	технічний паспорт будівлі	65,5	65,5	-
Відхилення за рахунок економії коштів на енергоносії та придбання приладу обліку теплової енергії за меншою ціною від запланованої вартості							
2		**Показники продукту**					
		кількість закладів культури і туризму, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	47	47	-
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Дані з первинної облікової інформації	160	200	40
		кількість рахунків	од.	Перелік рахунків	37	41	4
Відхилення за рахунок збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії							
3		**Показники ефективності**					
		кількість складених звітів на	од.	Дані з первинної	26,7	44,4	17,7

		одного працівника		облікової інформації			
		кількість рахунків на 1 працівника	од.	Дані з первинної облікової інформації	6,2	9,1	2,9
Відхилення виникли за рахунок збільшення кількості рахунків та складених звітів працівниками бухгалтерії							
4		**Показники якості**					
		відсоток виконаних звітів у загальній кількості	%	розрахунковий	100	125	25

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[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) Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Т.Т.Дрозд (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
969,5	31,7	1001,2	956,0	31,6	987,6	13,5	0,1	13.6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1014082	0829	**Завдання 1** Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного	969,5	31,7	1001,2	956,0	31,6	987,6	13,5	0,1	13,6	Відхилення за рахунок економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та послуг (крім комунальних)

			потенціалу										
			Усього	969,5	31,7	1001,2	956,0	31,6	987,6	13,5	0,1	13,6	

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1014082	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		**Показники затрат**					
		Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис 2018р.	969,5	956,0	13,5
Відхилення за рахунок економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та послуг (крім комунальних)							
2		**Показники продукту**					
		Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2018р.	64	74	10
Відхилення за рахунок збільшення кількості заходів							
3		**Показники ефективності**					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	тис грн.	розрахунок	15,15	13,04	2,11
Відхилення за рахунок економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та послуг (крім комунальних)							
4		**Показники якості**					
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100	115,6	15,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітного	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця

	надходжень		01 січня звітного періоду			періоду			період			реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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) Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Т.Т. Дрозд (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1000000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,0	796,1	796,1	0,0	796,1	796,1	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1017321	0443	**Будівництво освітніх установ та закладів**	0,0	139,7	139,7	0,0	139,7	139,7	-	-	-	Відхилення відсутні
2	1017324	0443	**Будівництво установ та закладів культури**	0,0	656,4	656,4	0,0	656,4	656,4	-	-	-	Відхилення відсутні
			Усього	0,0	796,1	796,1	0,0	796,1	796,1	-	-	-	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової	Затверджено паспортом	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	Пояснення

програми та підпрограми	бюджетної програми на звітний період			за звітний період						щодо причин 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
Усього										

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

№ 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
	1017321	**Будівництво освітніх установ та закладів**					
1		**Показники затрат**					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Кошторис,	139,7	139,7	-
		Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	технічний паспорт	1126,2	1126,2	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2		**Показники продукту**					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3		**Показники ефективності**					
		Середня витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунковий показник	139,7	139,7	
		Середні витрати на 1кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунковий показник	0,1	0,1	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4		**Показники якості**					
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	Розрахунок	100	100	
	1017324	**Будівництво установ та закладів культури**					
1		**Показники затрат**					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Кошторис, лімітна довідка про бюджетні	656,4	656,4	-

				асигнування			
		Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	технічний паспорт	987,87	987,87	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2		**Показники продукту**					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3		**Показники ефективності**					
		Середня витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунковий показник	656,4	656,4	
		Середні витрати на 1кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунковий показник	0,7	0,7	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
4		**Показники якості**					
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	Розрахунок	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього													

[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) Н.В. Роменська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Т.Т. Дрозд (ініціали та прізвище)