

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1.	1000000 (072000)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наймає/організація виконавчих функцій)
2.	1010000 (073000)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наймає/організація виконавчих функцій)
3.	1014090 (073000)	0824 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» (наймає/організація виконавчих функцій)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2618,0	295,4	2913,4	2605,4	285,7	2891,2	-12,6	-9,7	-22,2

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1014090	0824	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2618,0	189,4	2807,4	2605,4	180,7	2786,1	-12,6	-8,7	-21,3
2	1014090	0824	Завдання 2. Капітальний ремонт будівлі Черкаського міського Будинку культури ім. І. Кулика		106,0	106,0		105,0	105,0		-1,0	-1,0
Усього:				2618,0	295,4	2913,4	2605,4	285,7	2891,2	-12,6	-9,7	-22,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен-ня щодо причин відхиле-ння
	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
1.	1014090	Показник затрат (вхідних ресурсів)					
		Обсяг фінансування за програмою	тис. грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	2807,4	2786,1	-21,3
		на придбання музичних інструментів		кошторис	34,0	34,0	0,0
		Кількість установ	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177	1	1	0,0
		Кількість ставок-всього	од.	штатні розпис	39,25	37,75	-1,5
		керівні працівники	од.	штатні розпис	2	2	0,0
		обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатні розпис	8,5	8,5	0,0
		спеціалісти	од.	штатні розпис	28,75	27,25	-1,5
2.		Показник продукту					
		Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	план роботи на 2016р.	38	38	0
		Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2016р.	250	250	0
		з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2016р.	170	170	0
		Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	план роботи на 2016р.	650	650	0
		Середньорічна кількість відвідувачів заходів	од.	план роботи на 2016р.	171600	171600	0
		Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	розрахунок	1	1	0
3.		Показник продуктивності (ефективності)					
		Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	11,23	11,14	0,1

	Середня вартість музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок	34,0	34,0	0,0
4	Показник результативності (якості)					
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,5	2,5	0
	Відсоток забезпечення музичними інструментами Черкаського міського Будинку культури ім. І. Кулика	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми по оновленню матеріально-технічної бази, в звітному році виконані повністю. Для будинку культури було придбано музичні інструменти чим покращили матеріальну базу. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання для будинку культури.</i>						
1.	1014090	Завдання 2. Капітальний ремонт будівлі Черкаського міського Будинку культури ім. І. Кулика				
1	Показники затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт Черкаського міського Будинку культури ім. І. Кулика в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	106,0	105,0	-1,0
1.2	актова зала	тис. грн.	кошторис	91,0	90,0	-1,0
1.3	виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	15,00	15,00	0,0
1.4	Кількість установ (закладів), які потребують проведення капітального	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.5	Площа актового залу, що потребує ремонту	м2	розрахунок	140,0	140,0	0,0
Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному об'ємі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів в сумі 1,0 тис. грн.						
2	Показники продукту					
2.1	Кількість установ (закладів), в яких було проведено роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	1	1	0
2.2	Кількість актових залів, що було відремонтовано	од.	розрахунок	1	1	0
2.3	Площа актового залу, що було відремонтовано	м2	розрахунок	140,0	140,0	0
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1	0
3	Показник ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 актового залу	тис. грн.	розрахунок	0,65	0,64	-0,01
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	15,0	15,0	0
Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному об'ємі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, зменшилась середня вартість ремонту 1 м2 актового залу						
4	Показник якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2	Питома вага відремонтованих актових залів до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані повністю.</i>						

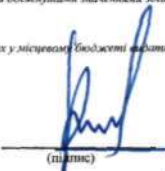
--

5. Директа фінансування інвестиційних проектів у роки (об'єктом)

Код	Найменування директи надходжень	Калькуляція витрат станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогнози до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цьогоріччя 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надання послуг з бізнесу												
	Інші директи фінансування	x			x			x			x		
Прогнози щодо реалізації між фактичними надходженнями і суми, що затвердили паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

1. Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів виступає лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2. Затрапляються усі підпрограми та ходіння, затверджені паспортами відповідної бюджетної програми
3. Аналіз стану виконання показників якості та приведення поясень щодо причини розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
4. Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР


(підпис)

I.V. Волошин
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

С.В. Мальована
(ініціали та прізвище)

внк. Самойлова А.О.
тел.37-22-47

