

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах_
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326222	-	326222	326204	-	326204	-18	-	-18

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.					
	2410180	Здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури					
1	Показники затрат						
	2410180	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	2	0
2	Показники продукту						
	2410180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації кореспонденції	612	650	38
Пояснення:	Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції						
	2410180	Кількість прийнято нормативно-правових актів	Од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46	52	6
Пояснення:	Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно правових актів, ніж планувалось.						
3	Показники ефективності						
	2410180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	журнал вихідної кореспонденції , розрахунок,	306	325	19

				звітність відділу			
Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції на одного працівника.							
2410180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	23	26	3	
Пояснення:	Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно правових актів, ніж планувалось, на одного працівника						
2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис на 2017 рік (розрахунок)	163111	163102	-9	
Пояснення:	Фактичні видатки слали менше ніж заплановані видатки на одного працівника.						
4	Показники якості						
2410180	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	0	
2410180	відсоток нормативно- правових актів до загальної кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132700	-	132700	132700	-	132700	-	-	-

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ К	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
		2414030	Підпрограма										
			Завдання.										
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	132700	-	132700	132700	-	132700	-	-	-	
			Усього	132700	-	132700	132700	-	132700	-	-	-	

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										
Програма розвитку культури і духовності в місті на 2013-2017 роки. Рішення виконкому 31.01.2013 №688/38	132700	-	132700	132700	-	132700	-	-	-	
Усього	132700	-	132700	132700	-	132700	-	-	-	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи.					
	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.					
1	Показники затрат						
	2414030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	132700	132700	0
2	Показники продукту						
	2414030	кількість заходів - всього	Од	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	87	85	-2
	2414030	втч.: концертів	Од	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	21	20	-1
	2414030	фестивалів	Од	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	4	4	0
	2414030	конкурсів	Од	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	7	7	0
	2414030	Кількість інших	Од	Плани роботи, програма	55	54	-1

		культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)		розвитку культури і духовності			
<i>Примітка:</i>		Зменшено кількість інших культурно – освітніх заходів та концертів, «Заходи до Міжнародного Дня рідної мови.», Міський концерт естрадної музики юних музикантів.» бюджетні кошти не були використані для проведення даних заходів					
	2414030	кількість слухачів	Осіб	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	214500	213500	-1000
<i>Примітка:</i>		Зменшено кількість інших культурно – освітніх заходів та концертів, бюджетні кошти не були використані для проведення даних заходів					
	2414030	з них, безкоштовно	Осіб	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	214500	213500	-1000
<i>Примітка:</i>		Зменшено кількість інших культурно – освітніх заходів та концертів, бюджетні кошти не були використані для проведення даних заходів					
3		Показники ефективності					
	2414030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Кошторис/заходи	1525,3	1561,18	35,88
<i>Примітка:</i>		Збільшено вартість заходів до Дня Конституції України					
	2414030	у тч середні витрати на :1 фестиваль	гривень	Кошторис/фестиваль	2225	2225	0
	2414030	на 1 конкурс	гривень	Кошторис/фестиваль	600	600	0
	2414030	На 1 концерт	гривень	Кошторис/концерт	2109	2109	0
	2414030	На1 іншо культурно-освітній захід (свята, ювілеї)	гривень	Кошторис/інші культурно-освітні заходи	1369	1433	64
<i>Примітка:</i>		Збільшено вартість заходів до Дня Конституції України.					
	2414030	Середня кількість слухачів на 1 заході	Осіб	Кількість слухачів/заходи	600	600	0
4		Показники якості					
	2414030	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість заходів 2017р /кількість заходів 2016р	1,3	0	-1,3
<i>Примітка:</i>		Зменшено кількість інших культурно – освітніх заходів та концертів. бюджетні кошти не були використані для проведення даних заходів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
344226	12166	356392	342690	34978	377668	-1536	22812	21276

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2414060	Бібліотеки					
	2414060	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 і контроль за виконанням					
1	Показники затрат						
	2414060	Кількість установ, (бібліотек).	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№ 935/51	1	1	0
	2414060	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис	4	4	0
	2414060	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1	1	0

2414060	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од.	Штатний розпис	2	2	0
2414060	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	1	1	0
2414060	число читачів	Тис.осіб	Звіт БНК, щоденник роботи бібліотеки	1,7	1,7	0
2414060	бібліотечний фонд	грн	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	106322	129164	22842
2414060	бібліотечний фонд	Тис.прим.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	42,77	43,03	0,26
2414060	поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	12,166	34,978	22,812
2414060	поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0,27	0,53	0,26
Пояснення:		Протягом звітного періоду відбувалось поповнення бібліотечного фонду.				
2414060	списання бібліотечного фонду	Тис.прим.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0
2414060	списання бібліотечного фонду	Тис.грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0
2414060	кількість	Од.	щоденник	31300	31200	-100

		книговидач		роботи бібліотеки			
Пояснення:		У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань читачами бібліотеки					
2		Показники ефективності					
	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Кількість книговидач /одного працівника(3)	10433	10400	-33
Пояснення:		У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань читачами бібліотеки на 1 працівника.					
	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Річний кошторис/ число читачів(1,7 тис)	202,48	201,58	-0,9
Пояснення:		По загальному фонду фактичні видатки склали менше ніж заплановані видатки.					
	2414060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	Поповнення бібліотечного фонду(тис.грн /тис.прим)	45	68,6	23,6
Пояснення:		У зв'язку із зростанням ціни на придбання однієї книги збільшується середні витрати на придбання 1 примірника книжок.					
	2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду за 2017 рік /2016 рік.	17,4	23	5,6
Пояснення:		Протягом звітної періоду відбувалось поповнення бібліотечного фонду.					
	2414060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість книговидач 2017р/кількість книговидач 2016 р.	0,06	0,06	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3117113	2237324	5354437	3077539	1525418	4602957	-39574	-711906	-751480

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Показники затрат						
	2414090	Кількість установ, (МПК «Меліоратор»).	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	1	0
	2414090	Кількість гуртків	Од.	Рішення виконкому від 08.08.2017р. №192"Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ, клубних формувань (творчих об'єднань) МПК "Меліоратор" на 2017-2018 навчальний рік., звіт до Управління культури	2	2	0
	2414090	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис	42	42	0
	2414090	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2	2	0
	2414090	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од.	Штатний розпис	21	21	0
	2414090	середнє число окладів	Од.	Штатний розпис	17,5	17,5	0

		(ставок) – обслуговуючого персоналу					
2414090	середнє число окладів (ставок) – робітників	Од.	Штатний розпис	1,5	1,5	0	
2414090	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2017 рік	3117113	3077539	-39574	
Пояснення:		Економія виникла за рахунок заходів енергозбереження.					
2		Показники продукту					
2414090	кількість відвідувачів - всього	Осіб	Звітність установ	233750	233573	-177	
2414090	Безкоштовно	Осіб	Звітність установ	233750	233573	-177	
Пояснення:		Кількість заходів була зменшена у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонту приміщень будівлі МПК «Меліоратор».					
2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	412	408	-4	
Пояснення:		Кількість заходів була зменшена у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонту приміщень будівлі МПК «Меліоратор».					
3		Показники ефективності					
2414090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Кошторис/Кількість відвідувачів	13,33	13,18	-0,15	
Пояснення:		Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.					
2414090	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	459289	492810	33521	
Пояснення:		Відшкодування за оренду приміщень в МПК «Меліоратор» склали більше ніж планувались, тому що в 2017 році нараховувалась індексація за орендну плату .					
2414090	середні витрати на проведення одного заходу	Гривень	Кошторис/кількість заходів	7565,80	7542,99	-22,81	
Пояснення:		Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.					
2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів у 2017р(233573)/ кількість відвідувачів у 2016р(232458)*100-100	0,56	0,48	-0,08	
Пояснення:		Кількість відвідувачів була зменшена у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонту приміщень будівлі МПК «Меліоратор».					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3274928	1489849	4764777	3263245	1243927	4507172	-11683	-245922	-257605

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2414100	Школи естетичного виховання дітей					
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		затрат					
	2414100	кількість установ – всього	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1	1	0
	2414100	музичних шкіл	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1	1	0
	2414100	середнє число окладів (ставок) – всього	Од	штатний розпис	52,72	52,72	0
	2414100	середнє число окладів (ставок) – педперсоналу	Од	штатний розпис	38,22	38,22	0
	2414100	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	Од	штатний розпис	2	2	0
	2414100	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од.	штатний розпис	4	4	0
	2414100	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого	Од.	штатний розпис	7,5	7,5	0

		персоналу					
2414100		середнє число окладів (ставок) – робітників	Од.	штатний розпис	1	1	
2414100		кількість відділень	Од	Рішення сесії від 08.08.2017 року №192 "Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ, клубних формувань (творчих об'єднань) МПК "Меліоратор" на 2017-2018 навчального року.	5	5	0
2414100		кількість класів	Од	Статут закладу ,накази	40	40	0
2414100		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	Кошторис на 2017 рік	4764777	4507172	-257605
Пояснення:	Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження. Фактичні видатки склали менше ніж заплановані. У зв'язку з незакінченими роботами по капітальному ремонту.						
2414100		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2017 рік	3274928	3263245	-11683
Пояснення:	Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження.						
2414100		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спецфонду	грн.	Кошторис на 2017 рік	1544201	1243927	-245922
Пояснення:	Фактичні видатки склали менше ніж заплановані. У зв'язку з незакінченими роботами по капітальному ремонту.						
2414100		у тому числі плата за навчання	грн.	Кошторис на 2017 рік	303360	302936	-424
Пояснення:	Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.						
2	Показники продукту						

	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	Осіб	Рішення виконкому № 08.08.2017р.№192.Наказ №55 від 12 вересня 2017року	300	300	0
	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Наказ «Про затвердження контингенту учнів,розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання «Каховська школа мистецтв» від 15 вересня 2017 року №57.	68	68	0
3	Показники ефективності						
	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Кількість учнів(300 учнів)/кількість вчителів (38 ставок)	8	8	0
	2414100	кількість діто-днів	Од	Кількість учнів(300 учнів)*кількість днів(202 дні)	60600	60600	0
	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей	грн	Кошторис/кількість учнів(300 учнів)	15882,59	15023,90	-858,69
Пояснення:		Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.					
	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Плата за навчання /кількість учнів(300 учнів)	1011,2	1009,79	-1,41
Пояснення:		Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.					
4	Показники якості						
	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання дітей	Днів	журнал реєстрації відвідування	202	202	0
	2414100	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей	%	плата за навчання/загальна сума видатків	6,4	6,7	0,3
Пояснення:		У зв'язку зі зміною видатків на отримання освіти по загальному та спеціальному фонді.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно – освітні заклади та заходи.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
442554	-	442554	441837	13486	455323	-717	13486	12769

(грн)

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

(грн)

№ з/п	КПКВ К	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
		2414200	Підпрограма										
			Завдання.										
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	442554	-	442554	441837	13486	455323	-717	13486	12769	По загальному фонду фактичні видатки по відрядженням склали менше ніж заплановані видатки. По спеціальному фонду необхідність проведення видатків за рахунок залишку коштів ,які склалися на 01.01.2017 року.
			Усього	442554	-	442554	441837	13486	455323	-717	13486	12769	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.
(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	спеціальн ий 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	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
	2414200	Інші культурно - освітні заклади та заходи.					
	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтom, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими					

		кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.					
1	затрат						
	2414200	Кількість установ, всього.	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	1	0
	2414200	втч, централізовані бухгалтерії	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/52	1	1	0
	2414200	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5	5	0
	2414200	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	4	0
	2414200	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	1	1	0
	2414200	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів та заходів	грн.	Кошторис на 2017 рік	442554	455323	-717
Пояснення:		По загальному фонду фактичні видатки склали менше ніж заплановані видатки.					
2	Показники продукту						

	2414200	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	3	3	0
	2414200	кількість особових рахунків	Од.	Журнал реєстрації особових рахунків	99	99	0
	2414200	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	192	192	0
3	Показники ефективності						
	2414200	кількість закладів культури, які обслуговує один працівник	Од.	Кількість установ/кількість	1	1	0
	2414200	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	Од.	Кількість особових рахунків /кількість спеціалістів	33	33	0
	2414200	кількість складених звітів на одного працівника	%	Кількість звітів /кількість спеціалістів	48	48	0
4	Показники якості						
	2414200	динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість звітів за 2017 рік /кількість звітів за 2016 рік/100	15	15	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року.

1. 2400000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Каховської міської ради.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2418600 0133 Інші видатки.
(КПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9300	-	9300	8671	-	8671	-629	-	-629

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
	2418600	Інші видатки					
	2418600	Збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру для подальшої можливості використання кінотеатру в культурній сфері .					
1	Показники затрат						
	2418600	Кількість об'єктів, що потребують охорони	Од.	Рішення сесії №1451/78 від 24.09.2015 року	1	1	-
	2418600	Видатки загального фонду	грн.	кошторис	9300	8671	-629
Пояснення:	Економія виникла за рахунок заходів енергозбереження. Планувалось на охорону кінотеатру 751 грн на місяць, а фактичні видатки склали 708 грн на місяць.						
2	Показники продукту						
	2418600	кількість об'єктів, що забезпечені охороною	од.	Рішення сесії №1451/78 від 24.09.2015 року	1	1	-
3	Показники ефективності						
	2418600	середні витрати на охорону 1 об'єкту	грн.	Кошторис/об'єкт	9300	8671	-629
Пояснення:	Економія виникла за рахунок заходів енергозбереження. Планувалось на охорону кінотеатру 751 грн на місяць, а фактичні видатки склали 708 грн на місяць.						
4	Показники якості						
	2418600	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони	%	розрахунок	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Я.В.Вознесенська
(ініціали та прізвище)

В.В.Гаврилюк
(ініціали та прізвище)