

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми станом на 31.12.2017 р.

1.	2400000		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2410000		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2414060	0824	Бібліотеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
813,8	1,5	815,3	805,8	2,0	807,8	8,0	-0,5	7,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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.		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, контроль за виконанням	813,8	1,5	815,300	805,8	2	807,8	8,0	-0,5	7,5	Економія коштів по загальному фонду по КЕКВ "Оплата природного газу", КЕКВ 2272 "Оплата водовостачання та водовідведення" у зв'язку із дотриманням лімітів у натуральних показниках та з теплими погодними умовами. По спеціальному фонду використано коштів більше ніж заплановано із використанням залишку коштів на початок року.
			Усього	813,800	1,500	815,300	805,8	2,0	807,8	8,0	-0,5	7,5	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання: 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.	2414060	<i>заплат</i>					
1		Кількість установ(бібліотек)	од	мережа	2	2	0
2		Середнє число окладів(ставок) усього	од	штатний розпис	10,75	10,75	0
3		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,0	2	0
4		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис	8,75	8,75	0
5		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	0,0	0	0
2.	2414060	<i>продукту</i>					
1		Число читачів	тис.осіб	мережа	3,9	4	0,1
2		Бібліотечний фонд	тис.прим.	мережа	54,1	50,5	-3,6
3		Бібліотечний фонд	тис.грн.	мережа	247,6	259,9	12,3
4		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	мережа	0,4	0,5	0,1
5		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	мережа	7,5	20,7	13,2
6		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	мережа	1,4	4,1	2,7
7		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	мережа	1,5	2,1	0,6
8		Кількість книговидач	од.	мережа	90,0	90,9	0,9
Зменшення бібліотечного фонду у зв'язку із списанням бібліотечного фонду протягом року та невеликою кількістю надходжень літератури.							
3.	2414060	<i>ефективності</i>					
1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку) за 1 місяць	од	розрахунок	698	705	7,0
2		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	208,67	201,45	-7,22
3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	18,75	41,40	22,65

Середні затрати на обслуговування одного читача зменшились у зв'язку із збільшенням числа читачів. Витрати на придбання одного примірника літератури збільшились у зв'язку із підвищенням цін на примірники.

4.	2414060	якості					
1		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно	%	розрахунок	80	81	1,00
2		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99	100	1,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті

Начальник відділу культури

(підпис)

Доляк Н.М.

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Мензак М.В.

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми станом на 31.12.2017 р.

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414090</u> (КПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) ¹	Палаці та будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (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
516,2	8,0	524,2	501,9	8,6	510,5	14,3	-0,6	13,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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.		2414060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій	516,2	8	524,200	501,9	8,6	510,5	14,3	-0,6	13,7	Економія коштів по загальному фонду по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу", КЕКВ 2272 "Оплата водовостачання та водовідведення" у зв'язку із дотриманням лімітів у натуральних показниках та з теплими погодними умовами та наявний залишок коштів по КЕКВ 2110 "Заробітна плата" та 2120 "Нарахування на заробітну плату" після виплати всіх нарахувань.
			Усього	516,200	8,000	524,200	501,9	8,6	510,5	14,3	-0,6	13,7	

о. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період (тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій							
1.	2414090	затрат					
1		Кількість установ (усього)	од.	мережа	1	1	0
2		У тому числі будинків культури	од.	мережа	1,0	1	0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	8,0	8	0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,0	1	0
5		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис	6,0	6	0
6		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	1,0	1	0
7		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	кошториси , плани асигнувань, планова мережа	516,2	501,9	-14,3
Економія коштів по загальному фонду по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу", КЕКВ 2272 "Оплата водовостачання та водовідведення" у зв'язку із дотриманням лімітів у натуральних показниках та з теплими погодними умовами та наявний залишок коштів по КЕКВ 2110 "Заробітна плата" та 2120 "Нарахування на заробітну плату" після виплати всіх нарахувань.							
2.	2414090	продукту					
1		Кількість відвідувачів	осіб	мережа, звіт	2000,0	36260	34260
2.		Кількість заходів що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів, звіт	205,0	167	-38

3	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	мережа, кошторис	8,0	8,6	0,6
Кількість відвідувачів збільшилась у зв'язку із невиключенням в план відвідувачів із сіл та селищ району, кількість заходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення зменшилась у зв'язку із непроведенням даних заходів у Районному будинку народної творчості та дозвілля, а в сільських клубах.						
3.	2414090	<i>ефективності</i>				
1	Середні витрати на одного відвідувача (за місяць)	грн.	розрахунок	21,84	1,17	-20,67
Середні витрати на одного відвідувача зменшилась у зв'язку із збільшенням відвідувачів.						
4.	2414090	<i>якості</i>				
1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	план заходів, планова мережа, звіт, розрахунок	200,00	3626,00	3426
Динаміка відвідувачів збільшилась у зв'язку із невиключенням в план відвідувачів із сіл та селищ району.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		1 січня звітного періоду			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			
		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	
	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													


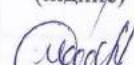
¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів

Начальник відділу культури

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

(підпис)

_____ Доляк Н.М.
(ініціали та прізвище)

_____ Мензак М.В.
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2018 р.

1.	2400000 (КПКВК МБ)		Відділ культури Вижницької райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів)
2.	2410000 (КПКВК МБ)		Відділ культури Вижницької райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414200 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) ¹	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Видавки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видавки (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
675,8	2,5	678,3	675,1	3,1	678,2	0,7	-0,6	0,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видавки (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.		2414200	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	675,8	2,5	678,300	675,1	3,1	678,2	0,7	-0,6	0,1	По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних). По спеціальному фонду використано коштів більше ніж планувалося в зв'язку із використанням залишку коштів на початок року.
			Усього	675,800	2,500	678,300	675,1	3,1	678,2	0,7	-0,6	0,1	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку культури Вижницького району на 2016-2018 роки	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0
Усього:	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи							
Завдання: Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
1.	2414200	затрат					
1		Кількість установ усього	од.	штатний розпис, мережа	7	7	0
2		У тому числі: централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис, мережа	1	1	0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	5	5	0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0
5		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис	4	4	0
6		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	1	1	0
7		У тому числі: інші культурно-освітні заклади	од.	штатний розпис, мережа	5	5	0
8		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	5	5	0
9		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0
10		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис	5	5	0
11		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	0	0	0
12		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	675,8	675,1	-0,7
2.	2414200	продукту					
1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	мережа	5	5	0
2		Кількість заходів	од.	план заходів	155,0	128	-27

3	Кількість глядачів	од.	план заходів	38800,0	27195	-11605
4	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	мережа	102,0	102,0	0,0
При плануванні заходів були враховані заходи районного і обласного та міжнародного характеру участь в яких беруть колективи, кількість заходів зменшилась за рахунок заходів які не відбулись в 2017 році. Кількість глядачів зменшилась за рахунок зменшення кількості заходів.						
3.	2414200	<i>ефективності</i>				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	658,06	796,88	138,81
Середні витрати на проведення одного заходу збільшились у зв'язку із зменшенням кількості заходів.						
4.	2414200	<i>якості</i>				
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3	85,3	-18,00
2	Динаміка збільшення кількості глядачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	112,7	79,0	-33,71
При плануванні заходів були враховані заходи районного і обласного та міжнародного характеру участь в яких беруть колективи, динаміка збільшення кількості заходів зменшилась за рахунок заходів які не відбулись в 2017 році. Динаміка збільшення кількості глядачів зменшилась за рахунок зменшення кількості заходів які проведені та взято участь у 2017 році.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження 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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на

Начальник відділу культури


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Доляк Н.М.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Мензак М.В.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми станом на 31.12.2017 р.

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Вижницької держадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2414110</u> (КПКВК МБ)	<u>Вижницька районна дирекція кіновідеомережі</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414110</u> (КПКВК МБ)	<u>0823 Кінематографія</u> (найменування бюджетної програми)
		<u>(КФКВК)-1</u>

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
123,8	0,0	123,8	123,8	0,0	123,8	0,0	0,0	0,0

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		
				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
1.	2414110	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі	123,8		123,800	123,8		123,8	0,0		0,0
			Усього	123,800		123,800	123,8		123,8	0,0		0,0

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Районна комплексна програма поліпшення кінообслуговування населення Вижницького району на 2017 – 2021 роки	123,8		123,8	123,8		123,8	0,000		0,000
Усього	123,8		123,8	123,8		123,8	0,000		0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Завдання: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі								
1	2414110	затрат						
1.		Кількість кіноустановок	од.	звітність	20	17	-3	
2.		Середнє число окладів(ставок) усього	осіб	звітність	2	2	0	
3.		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	осіб	звітність	1	1	0	
4.		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	осіб	звітність	1	1	0	
5.		Середнє число окладів(ставок) робітників	осіб	звітність	0	0	0	
6.		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	осіб	звітність	0	0	0	
2	2414110	продукту						
1.		Кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність	4000	3755	-245	
2.		за реалізованими квитками	осіб	звітність	4000	3755	-245	
3.		безкоштовно	осіб	звітність	0	0	0	
4.		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	40	36	-4	
5.		Комерційна кількість глядачевих залів, місць	од.	звітність	5350	5115	-235	
6.		Кількість сеансів	од.	звітність	100	104	4	
7.		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність	15,0	11,9	-3,1	
8.		Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих	тис.грн.	звітність	123,8	123,8	0	
9.		Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	15,0	11,9	-3,1	
10.		Кількість реалізованих квитків	од.	звітність	4000	3755	-245	
3	2414110	ефективності						

1.		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	40	36	-4
2.		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,75	3,17	-0,58
3.		Середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	34,70	36,14	1,44
4.		У тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	31,0	33,0	2,02
4	2414110	якості					
1.		Середня завантаженість залу	%	розрахунок	0,75	0,71	-0,04
2.		Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	93,9	-6,13
3.		Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	84,7	81,0	-3,72

У зв'язку із передачею кінотеатру "Карпати" смт.Берегомет Вижницького району на баланс Берегометської селищної ради 01.09.2017 року та списанням апаратури у операторській будинку культури с.Іспас зменшилися показники виконання плану на 2017 рік.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітний період (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		1 січня звітний періоду			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
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на

Начальник відділу культури


(підпис)

_____ Додяк Н.М.
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера


(підпис)

_____ Мензак М.В.
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми станом на 31.12.2017 р.

1.	2400000 (КПКВК МБ)		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів)
2.	2410000 (КПКВК МБ)		Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) ¹	Школа естетичного виховання дітей (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
1914,8	95,0	2009,8	1891,9	75,9	1967,8	22,9	19,1	42,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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
1.1		2414100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1914,8	95,0	2009,8	1891,9	75,9	1967,8	22,9	19,1	42,0	По загальному фонду виникла економія коштів по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв", 2273 "Оплата електроенергії" у зв'язку з теплими погодними умовами та дотриманням лімітів у натуральних показниках та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) непрофінансований поточний ремонт Берегометської школи мистецтв через нестачу асигнувань. По спеціальному фонду коштів використано менше у зв'язку із забезпеченням асигнувань по загальному фонду.
			Усього	1914,8	95,0	2009,8	1891,9	75,9	1967,8	22,9	19,1	42,0	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
1.	2414100	<i>затрат</i>					
1		Кількість установ усього	од.	штатний розпис, мережа	1,0	1,0	0
2		У тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	од.	штатний розпис, мережа	1,0	1,0	0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	31,0	31,0	0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,0	1,0	0
5		Середнє число окладів(ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	24,0	24,0	0
7		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	6,0	6,0	0
8		Кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	7,0	7,0	0
9		Кількість класів (груп)	од.	мережа	19,0	19,0	0
10		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	кошториси	2009,8	1967,8	-42
11		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошториси	1914,8	1891,9	-22,9
12		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошториси	95,0	75,9	-19,1
По загальному фонду виникла економія коштів по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв", 2273 "Оплата електроенергії" у зв'язку з теплими погодними умовами та дотриманням лімітів у натуральних показниках та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) непрофінансований поточний ремонт Берегометської школи мистецтв через нестачу асигнувань. По спеціальному фонду коштів використано менше у зв'язку із забезпеченням асигнувань по загальному фонду.							

2.	2414100	<i>продукту</i>										
1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	мережа	178	173	-5					
2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	46	49	3					
Кількість учнів зменшилась у зв'язку із їх вибуттям за власним бажанням та академічною відпусткою. Кількість звільнених учнів зросла у зв'язку із збільшенням учнів у сім'ях яких троє і більше дітей.												
3.	2414100	<i>ефективності</i>										
1		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	7	0					
2		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	11291,01	11374,57	83,6					
3		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	533,71	438,73	-94,98					
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання по загальному фонду збільшились внаслідок зменшення загальної кількості учнів через академічну відпустку учнів в яку вони пішли за власним бажанням, по спеціальному фонду зменшилась у зв'язку із забезпеченням асигнуваннями по загальному фонду бюджету.												
4.	2414100	<i>якості</i>										
1.		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	25,4	24,7	-0,7					
2.		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5,0	4,01	-0,9					
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості шкіл через передачу їх в утворені ОТГ в січні 2017 року. Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах зменшився у зв'язку із меншим використанням коштів спеціального фонду ніж це було плановано в січні 2017 року.												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x		

