

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
 (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
4356,0	-	4356,0	3198,0	-	3198,0	1158,0	-	1158,0

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
		Підпрограма 1	-	-	-	-	-
	2414030	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.					
1		затрат	-	-	-	-	-
		витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік"(із змінами)	4356,0	3198,0	1158,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Склалася економія коштів за рахунок внесення змін у план на 2017 рік роботи управління культури і туризму облдержадміністрації.					
2		продукту	-	-	-	-	-
		кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	38	33	-5
		у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	2	2	-
		фестивалів	одиниць	звітність установи	13	13	-
		кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	23	18	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими паспортом бюджетної програми та фактично запланованими показниками виникли у зв'язку зі зміною плану роботи управління культури і туризму на 2017 рік.					
3		ефективності	-	-	-	-	-

		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	114631,6	96909,1	17722,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Склалася економія коштів за рахунок внесення змін у план на 2017 рік роботи управління культури і туризму облдержадміністрації.					
4		якості	-	-	-	-	-
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	80,9	70,2	-10,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною плану роботи управління культури і туризму на 2017 рік.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план на 2017 рік роботи управління культури і туризму облдержадміністрації.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не² 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

В.о. начальника управління
Донецької облдежрадіміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку
управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)