

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(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
1953,6	171,5	2125,1	1951,3	167,2	2118,5	-2,3	-4,3	-6,6

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 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414090	Програма Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		Річний звіт	2125,1	2118,5	
		Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн	Річний звіт	1953,6	1951,3	
		Кількість гуртків	од	мережа	7	7	
		Кількість колективів	од	мережа	7	7	
		Кількість установ	од	мережа	2	2	
		Середнє число окладів(ставок) усього	од	Штатний розпис	17,75	17,75	
		Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од	Штатний розпис	6,5	6,5	
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од	Штатний розпис	3	3	
		Середнє число окладів(ставок)обслуг. та	од	Штатний розпис	7,25	7,25	

		технічного персоналу					
		Середнє число окладів(ставок) робітників	од	Штатний розпис	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість відвідувачі-усього	Чол.	Облікові дані	46000	43830	
		Кількість заходів ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Облікові дані	175	176	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрах. дані	46,20	48,33	
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрах. дані	12143,43	12036,93	
		Кількість заходів перевиконана на 1 од, але відвідувачів зменшались.					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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) Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Г.Козловська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(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
1797,73	39,87	1837,6	1796,0	34,4	1830,4	1,73	5,47	7,2

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 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма Музеї і виставки			1837,6	1830,4	7,2
		Забезпечення збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв , забезпечення виставковою діяльністю					
1		заграт					
		<i>показник</i>					
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис.грн	Лімітна довідка	1797,73	1796,0	1,73
		Кількість установ	од	Мережа	1	1	
		Площа приміщень	м.кв	Облікові дані	1538,2	1538,2	
		Площа приміщень у тому числі виставк.	м.кв	Облікові дані	118,4	118,4	
		Середнє число окладів (ставок)усього	од	Штатний розпис	23,0	23,0	
		Середнє число окладів (ставок)керівних	од.	Штатний розпис	4,0	4,0	

		працівників					
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од	Штатний розпис	13,0	13,0	
		Середнє число окладів(ставок)обслуг.,технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5	5,5	
		Середнє число окладів(ставок)робітників	од	Штатний розпис	0,5	0,5	
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Облікові дані	13 685	14 261	+576
		Кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	5630	6 095	+465
		Кількість екскурсій у музеях	од	Облікові дані	480	670	+190
		Кількість експонатів -усього	Тис.од	Облікові дані	33,0	34,4	+1,4
		Кількість експонатів – усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од	Облікові дані	2,72	2,59	-0,13

		Кількість проведених виставок	од	Облікові дані	19	24	+5
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	кошторис	20,0	27,9	+7,9
		Суттєво збільшилась кількість екскурсій, відвідувачів , відповідно зросли надходження					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Середні витрати на 1м.кв площі	Грн.	Розрах.дані	1194,64	1189,96	
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрах.дані	134.28	128,35	
		Збільшилась кількість відвідувачів на 576 чол., відповідно зменшились витрати на одного відвідувача					
4		якості					
		<i>Показник</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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)

Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.Козловська
(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 Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 824 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
3803,3	212,9	4016,2	3798,5	199,8	3998,3	4,8	13,1	17,9

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			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
			Підпрограма Бібліотеки	3803,3	212,9	4016,2	3798,5	199,8	3998,3	4,8	13,1	17,9	Залишок по спец.фонду на 01.01.2018р
			Завдання										
			Забезпечення доступності гро- мадян до доку- менттів та інфор- мації створення умов дляповного задоволення ду- ховних потреб громадян, спри- яння професій- ному та освітньо- му розвитку гро- мадян, комоле- ктування та збе- рігання бібліо- течних фондів, їх облік, контроль.										
			Усього	3803,3	212,9	4016,2	3798,5	199,8	3998,3	4,8	13,1	17,9	

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			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										
Підпрограма «Поповнення бібліотечних фондів м.Стрия		30,0	30,0		30,0	30,0				

2	продукту						
	<i>показник</i>						
	Число читачів	Тис.чол.	Облікові дані	19,7	19,8		+0,1
	Кількість книговидач	од	Облікові дані	364130	376563		+12433
	Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Облікові дані	224.1	226,8		+2,7
	Бібліотечний фонд	Тис.грн	Облікові дані	711.2	751,8		+140,6
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Облікові дані	0,47	1,47		+1,0
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн	Облікові дані	33.0	85,6		+52,6
	Списання бібліотечного фонду	Тис.прим.	Облікові дані	4,81	2,56		-2,25
	Списання бібліотечного фонду	Тис.грн	Облікові дані	4,0	2,6		-1,4
	Є поповнення бібліотечного фонду за рахунок обласної програми 50,3 тис .грн, та спонсорів Кількість книговидач планується відповідно затверджених норм на 1-го бібліотекаря						
3	ефективності						
	<i>показник</i>						
	Кількість книговидач на одного працівника (ставки)	од	Розрах.дані	7822	8510		+688
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрах.дані	203 808,02	201 934,34		-1873,68
	Середні витрати тна придбання одного примірника книги	грн	Розрах.дані	70,21	58,23		-11,98
	Збільшивши книговидачу на одного спеціаліста , зменшилися витрати на обслуговування одного читача						
4	якості						
	<i>показник</i>						
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрах.дані	0	5,74		
	У зв'язку з поповненням за рахунок міської і обласної програми та подарованих книг						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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)

Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.Козловська
(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 Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417213 0830 Підтримка книговидання
(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
75.0		75.0	75.0		75.0	-		-

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2417213	0830	Програма Підтримка книговидан ня	75,0	-	75,0	75,0	-	75,0	-	-	-	
			Завдання										
			Підтримка місцевих письменників у виданні їх книг										
			Усього	75,0	-	75,0	75,0	-	75,0	-	-	-	

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 2017 рік			Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур на 2017 рік	75,0	-	75,0	75,0	-	75,0	-		-	
Усього	75,0	-	75,0	75,0	-	75,0	-		-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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)

Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.Козловська
(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 Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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
280,3	12,2	292,5	280,3	12,2	292,5	-	-	-

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 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414200	Підпрограма Інші культурно-освітні заклади та заходи		Паспорт програми	292,5	292,5	
		Завдання Забезпечити цікаве дозвілля під час свят та їх організацію					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Витрати на заходи	Тис.грн	Розрах. дані	292,5	292,5	
		Кількість заходів	Од.	Розрах. дані	8	8	
2		продукту					
		<i>показник</i>					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Витрати на один захід	грн	Розрах. дані	74 062,5	74 062,5	-
4		якості					
		<i>показник</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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													
	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 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) Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Г.Козловська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2414000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(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
13893,5	1280,2	15173,7	13876,7	1206,1	15082,8	-16,8	-74,1	-90,9

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	Програма Школи естетичного виховання дітей		Звітні дані	15173,7	15082,8	-90,9
		Завдання Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	Тис.грн	кошторис	15 173,7	15082,8	-90,9
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рах. загального фонду бюджету	Тис.грн	кошторис	13893,5	13876,7	-16,8
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного	Тис.грн	кошторис	1280,2	1206,1	-74,1

		виховання за рах. спеціального фонду бюджету					
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис.грн	кошторис	1 090,2	1049,2	-41,0
		Кількість установ	од	мережа	3	3	
		Середнє число окладів(ставок)-усього	од	мережа	190,5	190,5	
		Середнє число окладів(ставок)ке рівних працівників	од	мережа	8,5	8,5	
		Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од	мережа	14,5	14,5	
		Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу	од	мережа	156,5	156,5	
		Середнє число окладів(ставок)-спеціалістів	од	мережа	11,0	11,0	
		Відхилень немає					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Середня кількість учнів , які отримують освіти	осіб	Облікові дані	1150	1150	

		в школах естетичного виховання					
		Середня кількість учнів звільнених від плати за навч.	осіб	Облікові дані	390	383	-7
		Зменшилась середня кількість пільгових категорій учнів					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрах.дані	13 194,52	13 115,48	
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естет.виховання,	грн	Розрах.дані	1035,04	912,35	-122,69
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрах.дані	7,35	7,35	
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	x	7,18	7,0	-0,18

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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)

Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.Козловська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення)
міської, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(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
572.6	19.5	592.1	572.5	19.5	592.0	0.1		0.1

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 2017 рік	Виконано за 2017 рік (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2410170	Програма	Тис.грн	Кошторис	592,1	592,0	0,1
		Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	4	4	
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Облікові дані	160	171	+11
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Облікові дані	12	11	-1
		Було прийняте одне рішення про присвоєння чотирьох міських премій у різних сферах мистецтва , замість чотирьох					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Розрах. дані	3	2,75	0,25
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	.грн	Розрах. дані	148 025,0	148 000,0	25,0
4		За рахунок заокруглень					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2017р			План видатків 2017 р.			Касові видатки за 2017 р.			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)

Б.Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.Козловська
(ініціали та прізвище)