ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

**ЗВІТ**

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

1. 2400000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 2410000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 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 креди | | ти) |  | 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 |
| 308,8 | - | 308,8 | 308,8 | - | 308,8 | - | - | - |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціа    льний фонд | разом | загальни  й фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2414200 | 0829 | Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури | 273,8 | - | 273,8 | 273,8 | - | 273,8 | - | - | - |
| 2 | 2414200 | 0829 | Забезпечення проведення заходів | 35,0 | - | 35,0 | 35,0 | - | 35,0 | - | - | - |
|  |  |  | Усього | 308,8 | - | 308,8 | 308,8 | - | 308,8 | - | - | - |

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

# 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 |
| **І** | **Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури** | | | | | | |
| **1** | **2414200** | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | Мережа | 1 | 1 | - |
|  |  | У тому числі: |  | Штатний розпис |  |  |  |
|  |  | Централізованих бухгалтерій | Од. | Штатний розпис | 1 | 1 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) – усього | Од. | Штатний розпис | 3 | 3 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 3 | 3 | - |
|  |  | Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | Тис. грн. | Кошторис | 273,8 | 273,8 | - |
|  |  | Кількість проведених заходів | Од. |  | 34 | 34 | - |
|  |  | Обсяг фінансування на заходи | Тис.грн. | кошторис | 35,0 | 35,0 | - |
|  |  | Середні витрати на проведення 1 заходу | Тис.грн |  | 1,03 | 1,03 | - |
| **2** | **2414200** | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість обслуговуваних підвідомчих установ – усього | Од. | Фінансовий  звіт | 7 | 7 | - |
|  |  | Кількість складених звітів – усього: | Од. | Статистичні звіти | 432 | 432 | - |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | Фінансових | Од. |  | 313 | 313 | - |
|  |  | Статистичних | Од. |  | 79 | 79 | - |
|  |  | Податкових | Од. |  | 14 | 14 | - |
|  |  | Звіти до фондів | Од. |  | 26 | 26 | - |
|  |  | Кількість первинно-облікових документів за поточний період | Од. | Статистичні звіти | 16012 | 16012 | - |
|  |  | Річний обсяг видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії | Тис. грн. | Фінансовий  звіт | 12548 | 12570 | -22 |
|  |  | Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати | Осіб | Фінансовий  звіт | 176 | 180 | -4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія | Шт.. | Фінансовий  звіт | 15 | 15 | - |  |
|  |  | Кількість одиниць основних засобів, які обслуговує  централізована бухгалтерія | Од. | Фінансовий  звіт | 6298 | 6209 | -89 |
| **3** | **2414200** | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня кількість звітів на одного працівника | Од. |  | 144 | 144 | - |
|  |  | Зменшення кількості одиниць основних засобів відбулось за рахунок перевищення кількості списаних основних засобів над придбанням | | | | | |  |
| **4** | **2414200** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 112 | 127,1 | -15,1 |
|  |  | Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | - |

# 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

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).

Начальник відділу культури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Є.К. Сидорчук\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.М.Тищук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)