Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
 (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 |
| 760,8 | 254,5 | 1015,3 | 758,0 | 250,5 | 1008,5 | 2,8 | 4,0 | 6,8 |

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 | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2410180 | 0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Здійснення відділом культури та туризму Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму | 760,8 | 254,5 | 1015,3 | 758,0 | 250,5 | 1008,5 | 2,8 | 4,0 | 6,8 |
|  |  |  | **Усього** | **760,8** | **254,5** | **1015,3** | **758,0** | **250,5** | **1008,5** | **2,8** | **4,0** | **6,8** |

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 | | |
| 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 |
| «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки | 30,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **30,0** | **0** | **30,0** | **30,0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **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 | | |
|  | **2410180** | **1.Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року** | | | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  | | |
| 1.1 |  | Обсяг кредиторської заборгованості (станом на 01.01.2018р.) | Тис .грн. | Квартальний звіт (форма №7м) | 0 | 0 | 0 | | |
| **2** |  | **продукту** | | | | | | |  | |
| 2.1 |  | Планується погашення зобов’язань минулого періоду, взятих на облік органами Державної казначейської служби (станом на 01.01.2018р.) | Тис .грн. | Розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | |
| **3** |  | **якості** |  |  |  |  |  | |
| 3.1 |  | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахункові дані: показник продукту 2.1завдання 1/ показник затрат 1.1 завдання 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **2410180** | **2.Здійснення відділом культури та туризму Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму** | | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  | |
| 1.1 |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Рішення СМР від 23.03.2015 №118-к «Про затвердження граничної чисельності штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради | 5 | 5 | 0 | |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  | | | |
| 2.1 |  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації вхідних документів | 10 | 23 | -13 | | |  |
| 2.2 |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Журнал реєстрації вхідних документів | 52 | 78 | -26 | | |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з прийняттям Закону України «Про  доступ до публічної інформації» і збільшенням кількості звернень громадян. | | | | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  | | | |
| 3.1 |  | Кількість виконаних листів ,звернень, заяв, скарг на одного працівника | Од. | Розрахункові дані: показник продукту 2.1завдання 2/ показник затрат 1.1 завдання 2 | 2 | 5 | -3 |  | | |
| 3.2 |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | Од. | Розрахункові дані: показник продукту 2.2завдання 2/ показник затрат 1.1 завдання 2 | 10 | 16 | -6 |
| 3.3 |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахункові дані: колонка 5(8)завдання 2 пункту 8/ показник 1.1 завдання 2 пункту 10 | 135,6 | 151,6 | -16,0 |
|  |  | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат виникли у зв’язку з прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» і збільшенням кількості звернень громадян, а витрати на утримання штатних одиниць збільшились у зв’язку з з підвищенням заробітної плати. | | | | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | |  | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | загальний фонд | | спеціаль-ний фонд | | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 12 | | 13 | | 14 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | | х | |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |

[[1]](#footnote-1)Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

[[2]](#footnote-2) Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[[3]](#footnote-3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 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 |
| 1638,5 | 0 | 1638,5 | 1614,3 | 0 | 1614,3 | 24,2 | 0 | 24,2 |

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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Програма/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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2414030 | 0822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2414030 | 0822 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. | 1638,5 | 0 | 1638,5 | 1614,3 | 0 | 1614,3 | 24,2 | 0 | 24,2 |
|  |  |  | Усього | 1638,5 | 0 | 1638,5 | 1614,3 | 0 | 1614,3 | 24,2 | 0 | 24,2 |

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 | | |
| 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 |
| **Підпрограма 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-масова робота | 1638,5 | 0 | 1638,5 | 1614,3 | 0 | 1614,3 | 24,2 | 0 | 24,2 |
| **Усього** | **1638,5** | **0** | **1638,5** | **1614,3** | **0** | **1614,3** | **24,2** | **0** | **24,2** |

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 звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  |  | **1.Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року** | | | | | | |
|  |  | **затрат** | | | | | | |
| 1.1 |  | Обсяг кредиторської заборгованості (станом на 01.01.2017 року) | Тис. грн. | Квартальний та річний звіт (форма №7м) | 0 | 0 | 0 | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  | |
| 2.1 |  | Планується погашення зобов’язань минулого періоду, взятих на облік органами Державної казначейської служби (станом на 01.01.2017р.) | Тис. грн. | Розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | |
| **3** |  | **якості** |  |  |  |  |  | |
| 3.1 |  | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахункові дані: показник продукту /показник затрат | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | **2.Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу** | | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  | |
| 1.1 |  | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | Тис. грн. | кошторис | 1638,5 | 1614,3 | 24,2 | |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті економії коштів при проведенні заходів | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  | |
| 2.1 |  | Кількість заходів- всього | Од. | Розрахунок до кошторису | 48 | 48 | 0 | |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли | | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  | |
| 3.1 |  | Середні витрати на проведення одного заходу - всього | Грн. | Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту | 34135 | 33631 | 504 | |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з економією коштів при проведенні заходів | | | | | | |
| **4** |  | **якості3** |  |  |  |  |  | |
| 4.1 |  | Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | Розрахункові дані | 50 | 50 | 0 | |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |  | 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 | загальний фонд | | спеціаль-ний фонд | | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | | 13 | | 14 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х | |  | |  | |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради  
 (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 |
| 14832,9 | 2854,6 | 17687,5 | 14412,5 | 2745,6 | 17158,1 | 420,4 | 109,0 | 529,4 |

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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2414060 | 0824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у т.ч. | 14832,9 | 2854,6 | 17687,5 | 14412,5 | 2745,6 | 17158,1 | 420,4 | 109,0 | 529,4 |
| 2.1 |  |  | здійснення заходів з енергозбереження | 4,2 | 0 | 4,2 | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Усього** | **14832,9** | **2854,6** | **17687,5** | **14412,5** | **2745,6** | **17158,1** | **420,4** | **109,0** | **529,4** |

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 | | |
| 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 |
| Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Підпрограма ІУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів міста (Завдання 1: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи) | 403,3 | 2672,0 | 3075,3 | 403,3 | 2581,5 | 2984,8 | 0 | 90,5 | 90,5 |
| Усього | **403,3** | **2672,0** | **3075,3** | **403,3** | **2581,5** | **2984,8** | **0** | **90,5** | **90,5** |

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** | **1.Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг кредиторської заборгованості (станом на 01.01.2017р.) | Тис.грн. | Місячний звіт (форма №7м) | 0 | 0 | 0 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | Планується погашення зобов’язань минулого періоду, взятих на облік органами Державної казначейської служби | Тис.грн. | Місячний звіт (форма №7м) | 0 | 0 | 0 |
| **3** |  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **2.Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - всього | Од. | Штатний розпис | 163,25 | 154,0 | 3,75 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті звільнення кочегарів і гардеробників на літній період. | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Число читачів | Тис.осіб. | Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 76,4 | 76,5 | -0,1 |
| 2.2 |  | Кількість книговидач | Од. | Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 1512,5 | 1563,0 | -50,5 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення числа читачів, відповідно і книговидач. | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | Од. | Розрахункові дані: показник продукту/ показник затрат | 9265 | 10149 | -884 |
|  |  | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення кількості книговидач. | | | | | |
| **4** |  | **якості3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | Розрахункові дані | 3,8 | -0,12 | 3,68 |
|  |  | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку зі зменшенням книговидач у 2017 році . | | | | | |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. 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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль  ний фонд | разом |  | | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської 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 |
| 26220,0 | 2514,4 | 28734,4 | 26004,8 | 2286,8 | 28291,6 | 215,2 | 227,6 | 442,8 |

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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2414100 | 0960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у т.ч. | 26220,0 | 2514,4 | 28734,4 | 26004,8 | 2286,8 | 28291,6 | 215,2 | 227,6 | 442,8 |
| 2.1 |  |  | здійснення заходів з енергозбереження | 8,1 | 0 | 8,1 | 4,2 | 0 | 4,2 | 3,9 | 0 | 3,9 |
| 2.2 |  |  | проведення капітального ремонту | 0 | 172,4 | 172,4 | 0 | 39,2 | 39,2 | 0 | 133,2 | 133,2 |
|  |  |  | **Усього** | **26220,0** | **2514,4** | **28734,4** | **26004,8** | **2286,8** | **28291,6** | **215,2** | **227,6** | **442,8** |

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 | | |
| 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 |
| Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма ІУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів міста (Завдання 2: Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей) | 203,1 | 733,1 | 936,2 | 193,4 | 566,4 | 759,8 | 9,7 | 166,7 | 176,4 |
| Усього | **203,1** | **733,1** | **936,2** | **193,4** | **566,4** | **759,8** | **9,7** | **166,7** | **176,4** |

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 | |
|  |  | | **1.Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | | **затрат** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 1.1 |  | | Обсяг кредиторської заборгованості (станом на 01.01.2017р.) | Тис. грн. | | Річний звіт (форма №7м) | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **2** |  | | **продукту** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 2.1 |  | | Планується погашення зобов’язань минулого періоду, взятих на облік органами Державної казначейської служби | Тис. грн. | | Розрахунок до кошторису | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **3** |  | | **якості** |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | | | 0 | 0 | | 0 | |
|  |  | | **2.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | | **затрат** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 1.1 |  | | Кількість установ - всього | Од. | | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | | | 5 | 5 | | 0 | |
|  |  | | в тому числі: |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | музичних шкіл |  | |  | | | 4 | 4 | | 0 | |
|  |  | | художніх шкіл |  | |  | | | 1 | 1 | | 0 | |
| 1.2 |  | | Середнє число окладів (ставок) - всього | Од. | | Штатний розпис, тарифікаційні списки | | | 379,5 | 349,2 | | 30,3 | |
| 1.3 |  | | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | | | 26220,0 | 26004,8 | | 215,2 | |
| 1.4 |  | | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | | | 2514,4 | 2286,8 | | 227,6 | |
|  |  | | у тому числі: |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | батьківська плата | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | | | 1706,6 | 1645,7 | | 60,9 | |
|  |  | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з тим, що збільшилась вартість навчання і заробітна плата педагогів | | | | | | | | | | |
| **2** |  | | **продукту** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 2.1 |  | | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | осіб | | Звіт по мережі, план по мережі, фінансовий звіт | | | 1791 | 1822 | | -31 | |
| 2.2 |  | | Середня кількість учнів, звільнених від оплати за навчання | Од. | | Звіт по мережі, план по мережі | | | 322 | 322 | | 0 | |
|  |  | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку із збільшенням контингенту. | | | | | | | | | | |
| **3** |  | | **ефективності** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 3.1 |  | | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | | Розрахункові дані:показник затрат/показник продукту | | | 14446 | 15528 | | -1082 | |
|  |  | | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з підвищенням посадових окладів педагогів на два тарифних розряди. | | | | | | | | | | |
| **4** |  | | **якості3** |  | |  | | |  |  | |  | |
| 4.1 |  | | Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | | Розрахункові дані: кількість учнів у 2016 році/кількість учнів у 2015 році | | | 0,73 | 0,89 | | -0,16 | |
|  |  | | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | | Розрахункові дані:батьківська плата/видатки загального фонду + видатки спеціального фонду | | | 5,3 | 6,3 | | -1,0 | |
|  |  | | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті підвищення батьківської плати за навчання . | | | | | | | | | | |
|  |  | | **2.1.Здійснення заходів з енергозбереження** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | | **затрат** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 1 |  | | Обсяг видатків на оплату заходів з енергозбереження, всього, з них: | | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | 34,5 | | | 24,0 | | 10,5 |
|  |  | | промивка системи опалення | | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | 29,5 | | | 21,0 | | 8,5 |
|  |  | | придбання енергозберігаючих ламп | | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | 5,0 | | | 3,0 | | 2,0 |
| **2** |  | | **продукту** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 2.1 |  | | Кількість одиниць енергозберігаючих ламп, які планується встановити | | Од. | | Розрахунок до кошторису | 84 | | | 48 | | 36 |
| 2.2 |  | | Кількість об’єктів, де заплановано провести промивку системи опалення | | Од. | | Розрахунок до кошторису | 5 | | | 5 | | 0 |
| **3** |  | | **ефективності** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 3.1 |  | | Середні витрати на придбання енергозберігаючих ламп | | Грн. | | Розрахункові дані:показник затрат/показник продукту | 60 | | | 62 | | 2 |
| 3.2 |  | | Середні витрати на проведення промивки системи опалення | | Грн. | | Розрахункові дані:показник затрат/показник продукту | 5900 | | | 4200 | | 1700 |
|  | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з тим, що промивку системи опалення робили інші підрядники і за меншу вартість, а кількість придбаних ламп менше, ніж планувалось, із-за відсутності потреби. | | | | | | | | | | | |
| **4** |  | | **якості3** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 4.1 |  | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, всього, з них: | | Тис.грн. | | Аналітичні дані відповідно розрахунку за спожиті енергоносії головного розпорядника | 8,1 | | | 3,9 | | 0 |
|  |  | | заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | | Тис.грн. | |  | 0,3 | | | 0,3 | |  |
|  |  | | промивка системи опалення | | Тис.грн. | |  | 7,8 | | | 3,6 | |  |
|  |  | | **2.2 Проведення капітального ремонту** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | | **затрат** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 1.1 |  | | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | | Тис.грн. | | Розрахунок до кошторису | 42,4 | | | 42,4 | | 0 |
| **2** |  | | **продукту** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 2.1 |  | | Кількість об’єктів, що планується відремонтувати | | Од. | | Розрахунок до кошторису | 1 | | | 1 | | 0 |
| **3** |  | | **ефективності** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 3.1 |  | | Середня вартість ремонту одного об’єкта | | Тис.грн. | | Розрахункові показники: показник затрат/показник продукту | 42,4 | | | 42,4 | | 0 |
| **4** |  | | **якості** | |  | |  |  | | |  | |  |
| 4.1 |  | | Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту | | % | | Розрахункові дані кількість відремонтованих об’єктів / кількість об’єктів, які підлягають ремонту | 100 | | | 100 | | 0 |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. 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 |  | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | … | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Усього | |  | | | | | | | | | | | |  | |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської 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 |
| 1032,4 | 319,4 | 1351,8 | 1015,0 | 315,1 | 1330,1 | 17,4 | 4,3 | 21,7 |

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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2414200 | 0829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | 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 кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. | 1032,4 | 319,4 | 1351,8 | 1015,0 | 315,1 | 1330,1 | 17,4 | 4,3 | 21,7 |
| 3 |  |  | Забезпечення виготовлення туристично-інформаційних проспектів по найбільш визначним пам’яткам та історичним місцям міста. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Усього** | **1032,4** | **319,4** | **1351,8** | **1015,0** | **315,1** | **1330,1** | **17,4** | **4,3** | **21,7** |

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 | | |
| 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  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **2414200** | **1.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 кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Кількість установ-всього | Од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 1 | 1 | 0 |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | централізованих бухгалтерій | Од. |  | 1 | 1 | 0 |
| 1.2 |  | Середнє число окладів (ставок) - всього | Од. | Штатний розпис | 11,25 | 11,25 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія | Од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 7 | 7 | 0 |
| 2.2 |  | Кількість рахунків | Од. | Аналітичні дані головного розпорядника | 486 | 482 | 4 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті звільнення працюючих . | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кількість рахунків на одного працівника | Од. | Розрахункові дані:показник продукту/показник затрат | 43 | 43 | 0 |
|  |  | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | **2.Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг кредиторської заборгованості (станом на 01.01.2017.) | Тис. грн. | Річний звіт |  |  |  |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Планується погашення зобов’язань минулого періоду, взятих на облік органами Державної казначейської служби (станом на 01.01.2017р.) | Тис.грн. | Розрахунок до кошторису |  |  |  |
| **3** |  | **якості** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахункові дані: показник продукту/ показник затрат |  |  |  |
|  |  | Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. 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 | спеціаль-ний 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)* |  | | | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | |  |  | |
|  | … |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | … |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | Усього |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 24000000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури та туризму Сумської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2417410 0470 Заходи з енергозбереження  
 (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 |
| 20,0 | 1802,0 | 1822,0 | 20,0 | 1780,1 | 1800,1 | 0 | 21,9 | 21,9 |

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 звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2417410 | 0470 | Програма енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Термомодернізація будівель (заміна віконних блоків) | 0 | 201,5 | 201,5 | 0 | 195,4 | 195,4 | 0 | 6,1 | 6,1 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Термомодернізація будівель (утеплення фасаду) | 0 | 1575,5 | 1575,5 | 0 | 1565,9 | 1565,9 | 0 | 9,6 | 9,6 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Придбання віконних блоків для бібліотек-філій | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії №5 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 18,8 | 18,8 | 0 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  | **Усього** | **20,0** | **1802,0** | **1822,0** | **20,0** | **1780,1** | **1800,1** | **0** | **21,9** | **21,9** |

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 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 енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017-2019 роки | 20,0 | 1802,0 | 1822,0 | 20,0 | 1780,1 | 1800,1 | 0 | 21,9 | 21,9 |
| Усього | **20,0** | **1802,0** | **1822,0** | **20,0** | **1780,1** | **1800,1** | **0** | **21,9** | **21,9** |

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 |
|  | **2417410** | **Завдання 1. Термомодернізація будівель (заміна віконних блоків).** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | Тис.грн. | Рішення Сумської міської ралїди від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 220,4 | 195,4 | 25,0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення вартості матеріалів. | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | Од. | Розрахунок до кошторису | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість впровадженого заходу | Тис.грн. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 110,2 | 97,7 | 12,5 |
| **4** |  | **якості** | | | | | |
| 4.1 |  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | Розрахункові дані: кількість об’єктів, де впроваджені заходи / кількість об’єктів, які потребують впровадження заходів | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | **Завдання 2. Термомодернізація будівель (утеплення фасаду).** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | Тис.грн. | Рішення Сумської міської ралїди від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 1575,5 | 1565,9 | 9,6 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення вартості матеріалів. | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | Од. | Розрахунок до кошторису | 3 | 3 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість впровадженого заходу | Тис.грн. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 525,2 | 522,0 | 3,2 |
| **4** |  | **якості** | | | | | |
| 4.1 |  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | Розрахункові дані: кількість об’єктів, де впроваджені заходи / кількість об’єктів, які потребують впровадження заходів | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | **Завдання 3. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій.** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | Тис.грн. | Рішення Сумської міської ралїди від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 20,0 | 20,0 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | Од. | Розрахунок до кошторису | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість впровадженого заходу | Тис.грн. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 10,0 | 10,0 | 0 |
| **4** |  | **якості** | | | | | |
| 4.1 |  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | Розрахункові дані: кількість об’єктів, де впроваджені заходи / кількість об’єктів, які потребують впровадження заходів | 40,0 | 40,0 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | **Завдання 4. Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії.** | | | | | |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | Тис.грн. | Рішення Сумської міської ралїди від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 25,0 | 18,8 | 6,2 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті економії коштів. | | | | | |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | Од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість впровадженого заходу | Тис.грн. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 25,0 | 18,8 | 6,2 |
| **4** |  | **якості** | | | | | |
| 4.1 |  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | Розрахункові дані: кількість об’єктів, де впроваджені заходи / кількість об’єктів, які потребують впровадження заходів | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. 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 | спеціаль-ний 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)* |  | | | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | |  |  | |
|  | … |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | … |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | Усього |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О.Цибульська  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Гулякіна   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)