

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Пказ Міністерства фінансів України**  
**26.08.2014 № 836**

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури і туризму обласної адміністрації  
 (фінансування заплановане)
2. 1010000 Департамент культури і туризму обласної адміністрації  
 (фінансування підприємств, установ, організацій)
3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, хорових і музичних колективів і ансамблів, концертних та пірсових організацій  
 (фінансування бюджетної діяльності)

Затверджено вказівкою бюджетної програми	Категорія видатків (за класифікацією)	Класифікація видатків (за класифікацією)		Місцева		Центральна		загалом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 286 573	1 785 540	29 072 213	18 120 496	1 785 540	19 906 056	-166 077	-10	-166 087

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підприєм та закладів**

№ п/п	КЛАСИКАЦІЯ	КОД ДІЯЛЬНОСТІ	Найменування закладу	Найменування підприємств та закладів			Найменування підприємств та закладів			Всього			Поворотний кредит	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	1014020	0822	Видання і забезпечення інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема, з метою виконання завдань духовного розвитку	18 286 573		18 286 573	18 204 96		18 204 96	166 077		-166 077		18 286 573



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

№ зп	КІСБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Затверджено на період виконання бюджету	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
101402	0	Забезпечення інформаційної безпеки в органах виконавчої влади, їх територіальних підрозділів, органів місцевого самоврядування					
		<b>заграти</b>	01	Міський бюджет	2	2	
		кількість установ - підрозділів	01	Міський бюджет	1	1	
		кількість фізичних осіб	01	Міський бюджет	1	1	
		кількість інформаційних систем	01	Міський бюджет	1	1	
		середнє число осіб (ставка) - підрозділів, в тому числі:	01	Міський бюджет	200,0	198,0	-2,0
		у фізичних осіб	01	Міський бюджет	151	147	-4
		у юридичних осіб	01	Міський бюджет	49	51	2
		середнє число осіб (ставка) керівних працівників, в тому числі:	01	Міський бюджет	15,0	15,0	
		у фізичних осіб	01	Міський бюджет	11	11	
		у юридичних осіб	01	Міський бюджет	4	4	
		середнє число осіб (ставка) консультантів персоналу, в тому числі:	01	Міський бюджет	23,5	22,0	-0,5
		у фізичних осіб	01	Міський бюджет	19,5	19,0	
		у юридичних осіб	01	Міський бюджет	3,0	3,0	
		середнє число осіб (ставка) агітаторів персоналу, в тому числі:	01	Міський бюджет	120	122	2
		у фізичних осіб	01	Міський бюджет	89	88	-1
		у юридичних осіб	01	Міський бюджет	31	34	3
		середнє число осіб (ставка) спеціалістів, в тому числі:	01	Міський бюджет	12,5	12,5	
		у фізичних осіб	01	Міський бюджет	7,0	7,0	
		у юридичних осіб	01	Міський бюджет	5,5	5,5	

середнє число осіб (літ і старості) обслуговуваних осіб та технічних персоналу, в тому числі:		04	Штатні працівники контрактних організацій	
у фізичній формі	04	3,0	3,0	
у юридичній формі	04	2,5	2,5	
середнє число осіб (літ і старості) робітників, в тому числі:	04	21,5	21,5	
у фізичній формі	04	21,5	20,5	-1,0
у юридичній формі	04	18 296 573	18 126 496	-166 077
у фізичній формі	04	18 362 405	18 221 770	-134 635
у юридичній формі	04	4 924 168	4 894 726	-51 442

Наведення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання

У зв'язку з необхідністю адаптації роботи в умовах карантинних заходів, на період обмеження руху буде необхідність у певній кількості працівників, які будуть виконувати необхідні роботи, зокрема, у використанні електроенергії.

продукту		04	Цілювача фізичної форми контрактних організацій	
кількість контрактів, в тому числі:	04	320	2,9	-1
у фізичній формі	04	266	2,9	-1
у юридичній формі	04	49	4,9	
кількість інших поставок, в тому числі:	04	20	2,0	
у фізичній формі	04	20	2,0	
у юридичній формі	04	41 750	73 790	+32 040
кількість службовців в постільних знаряддях – встановлено в тому числі:	04	25 009	28 230	+3 220
у фізичній формі	04	22 250	15 560	-2 810
у юридичній формі	04	29 150	31 265	+2 115
у фізичній формі	04	17 999	16 305	-1 695
у юридичній формі	04	12 150	14 960	+2 810

БЕККОМПОНЕНТІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ:	0210	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	12 600	42 525	-29 925
у відсотковому	0210	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	12 600	41 925	+20 925
у абсолютній кількості	0210	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	600	600	
плановий обсяг відсотков. доходу, в тому числі:	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	19 180 573	19 442 973	+262 400
у відсотковому	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	19 180 573	19 991 672	+253 899
у абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	5 328 168	5 471 361	+143 193
в тому числі:	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	18 286 573	18 120 406	-166 167
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	13 362 405	13 227 770	-134 635
у відсотковому	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	4 634 168	4 889 736	+255 568
у абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	894 000	1 497 052	+603 052
у фінансовій	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	460 000	443 902	-16 098
в абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	404 600	553 130	+148 530
за задіяними обсягу платіжних коштів - доходи від реалізації капіталів, в тому числі:	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	674 000	1 105 450	+431 450
у відсотковому	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	337 000	536 360	+199 360
у абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	239 000	569 100	+330 100
у абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	220 000	370 000	+150 000
із урахуванням обсягу планових доходів - доходи від витрат на гасптарської діяльності, в тому числі:	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	155 000	186 000	+31 000
у фінансовій	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	65 000	194 000	+129 000
у абсолютній кількості	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	29 150	31 265	+2 115
у фінансовій	0211	Вартоість фінансової групи розрахунків заощадн	17 600	16 300	-600



Уточнює показник	Виробничі ціни, грн за одиницю	17,7%	14,9%	2,81%
<p><b>Пояснення щодо причин різниці між затвердженням ціни на ринку та її фактичною ціною:</b>          Пояснення подані нижче, поділені на дві частини: фінансові витрати на обслуговування банківських рахунків та витрати на обслуговування банківських рахунків (постановки), а тому числі:</p> <p><b>ефективності</b></p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	59 939	60 950	-1 011
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	49 473	50 078	605
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	122 204	116 782	+5 428
<p>У тому числі за рахунок бюджету (фінансові витрати на обслуговування банківських рахунків)</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	37 142	36 804	338
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	47 723	13 997	-33 726
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	172 101	136 782	35 319
<p>в середньому на одного людину на одного працівника</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	130	221	+91
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	104	209	+105
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	119	389	+270
<p>в середньому на одного людину</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	23 132	25 366	2 234
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	19,7	32,9	+13,2
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>кількість працівників, кількість працівників, держуслуг</p>	27,9	38,05	+10,15
<p><b>Пояснення щодо причин різниці між затвердженням ціни на ринку та її фактичною ціною:</b>          В цілому показники ефективності і мають позитивну динаміку. Показники ефективності збільшилися у зв'язку зі збільшенням кількості надходжень та кількості витрат.</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	101,0	101,0	0,0
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	101,0	101,0	0,0
<p>У фінансовій частині</p>	<p>ГРН</p> <p>плановий обсяг витрат на одного людину, кількість працівників, держуслуг</p>	101,0	101,0	0,0

у фінансових	%	Розширено-світлина: май 2016, серп 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	101,08	101,08	-0,6		
в мільйонах гривень	%	Звітний період: май 2016, серп 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	165,2	104,5	-0,6		
даними здійснення чистих продажів на окрему клієнтську лінійку періоду згідно з доповіддю за період:	%	На період: червень 2016, липень 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	82,87	101,1	+8,23		
у фінансових	%	На період: червень 2016, липень 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	95,3	100,3	+6,8		
у фінансових показувачів	%	На період: червень 2016, липень 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	65,05	101,3	+37,49		
наказ на фінансові витрати за продаж коштів місцевих банків в обсязі вилученого доходу:	%	На період: червень 2016, липень 2016 та 2016 рік порівн. показники за 17 міс (прозаказово)	95,3	93,2	-2,1		
у фінансових	%	розрахунок	96,5	91,7	-4,6		
у мільйонах гривень	%	розрахунок	97,4	89,4	-3,0		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показувачів</p> <p>Середні показники вартості майна політичну діяльність. В результаті здійснення чистих продажів, вивільнявся повільно фінансової лінійки за рахунок грошей облігатного бюджету.</p> <p>Аналіз стану виконання регуляційних показувачів</p> <p>Враховуючи доходи і результати продажів виступили не відповідно до вимог регуляторних установ, здійснення лінійки фінансування за облігативними показувачами і в результаті грошей вивільняється за рахунок лінійки.</p>							
2. 24140 50	<p><b>Завдання 2. Причини збільшення і зменшення довгострокового кредитування</b></p>						
затрат	грн	квітень 2018 рік	1 789 610	789 570	-10		
<p>Обсяг витрат на придбання облігативних кредитів державного кредитування</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показувачів</p>							
продукту	%	<p>При проведенні продажів варті вилученого доходу (ПРОЗОРНО) і результати чого використався облігативний кредит.</p>					
<p>Кількість облігативних кредитів</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показувачів</p>							
облігативності	грн	<p>Наказання продукту вказані в статті 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</p>					
<p>Середні вартості на придбання лінійки</p>							
грн	<p>Обсяг витрат на придбання кредитів державного кредитування</p>				3		
43 786	43 783				3		

об'єднання	заступник начальника управління об'єднання	
<b>Повищення митої прирости роліжності між підприємствами та державними підприємствами</b>		
<b>Середні інтегровані ефекти: і пряма і пропороційні покращення сегменту та продукту</b>		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>		
Про виконання завдання 2 буде складено звіт щодо об'єднання для подальшого використання керівництвом технічної бази підприємств організації.		

**8. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

(прод.)

Код	Найменування джерела надходжень	Класифікація видатків станом на 01 січня відповідного періоду			Цілі видатків відповідного періоду			Класифікація видатків за відповідний період			Цілі видатків за відповідний період		
		К	П	К	П	К	П	К	П	К	П	К	П
2													
<b>Підпрограма 1</b>													
<b>Інвестиційний проект 1</b>													
<b>Надходження із бюджету</b>													
<b>Код окремих фінансових ресурсів</b>													
<b>Господарства</b>													
X													
<b>Пояснення відносно розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що заплановані паспортом бюджетної програми</b>													
Немає відмінностей													
...													

Директор Департаменту культури і туризму Нагірської обласної адміністрації

В.В.Возжасіно



Начальник відділу патріотичності та релігій, привчання об'єднувати культурні, мистецькі, національні уривки культури, мистецтва, національності і релігій та управління Департаменту культури і туризму Нагірської обласної адміністрації

В.О.Соснін

