ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 2411120 Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2411120 Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2411120 0941 **Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації у галузі "Культура"**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35024,597	4120,562	39145,159	33654,032	3978,296	37632,328	-1370,565	-142,266	-1512,831

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2411120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації у галузі "Культура"	35024,597	4120,562	39145,159	33654,032	3978,296	37632,328	-1370,565	-142,266	-1512,831

6. Видатки на реалізацію державних/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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки від 14.02.2013 № 3	256,000		256,000	206,190		206,190	-49,810	0	-49,810

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
	2411120	**Завдання:** Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					

1		**Показники затрат:**					
		кількість закладів	од.	статути	2	2	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	234,72	233,25	-1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,67	9,67	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	49,08	48,58	-1
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	43,00	43,50	1
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	336,47	335,00	-1
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2КМ	35024,597	33654,032	-1370,565
	Видатки загального фонду невиконані у зв'язку з введенням лімітованого обсягу отримувачів стипендій за рахунок бюджету. Внаслідок теплої погоди зекономлені кошти по комунальних видатках. Економія нарахувань на заробітну плату за рахунок лікарняних. Завдяки застосуванню системи ProZorro зекономлено кошти на придбання комп'ютерної та оргтехніки. Також зекономлено кошти завдяки закупівлі господарських товарів меншої вартості ніж планувалося. Медикаменти та перев'язувальні матеріали були закуплені по меншій вартості ніж планувалося. Економія коштів за рахунок зменшення кількості сиріт, яким виплачується компенсація на придбання навчальної літератури. Видатки на відрядження менші ніж планувалося.						
2		**Показники продукту:**					
		Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт	551	540	-11
	Протягом періоду відбулося відрахування студентів або переведення на заочне відділення						
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звіт	59	60	1
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт	224	198	-26
	Зменшення кількості студентів у зв'язку з відрахуванням та погіршенням успішності, а також з лімітованим обсягом стипендіантів						
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт	3	3	0

		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	3	3	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	0	0	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	зіт	5	3	-2
	Зменшення кількості студентів у зв'язку з відрахуванням						
		кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звіт	114	114	0
		кількість випускників	осіб	звіт	94	87	-7
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	65	54	-11
	Остаточні дані про працевлаштування студентів відсутні						
3		**Показники ефективності:**					
		витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунок	63565,51	62322,28	-1243,23
	Видатки загального фонду невиконані у зв'язку з зменшенням витратної частини бюджетних коштів.						
4		**Показники якості:**					
		відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	розрахунок	х	х	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	х	х	62,1
	зменшення працевлаштованих випускників у зв'язку з вільним працевлаштуванням та відсутнє підтвердження про місце роботи						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатквв 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-												

Директор Департаменту _____ В.В.Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

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

1. 2414020 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414020 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414020 (КПКВК МБ) — 0821 (КФКВК) — **Театри** (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
57700,602	1320,676	59021,278	56645,839	1223,936	57869,775	-1054,763	-96,74	-1151,503

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	57700,602	1320,676	59021,278	56645,839	1223,936	57869,775	-1054,763	-97	-1151,503

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

(тис.грн.)

Назва державної/ 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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки. Рішення обласної ради від 14.02.2013 № 3	620,000	118	738,000	554,639	117,8	672,439	-65,361	-0,2	-65,561

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
	2414020	**Завдання:** забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		**Показники затрат:**					
		кількість установ (театрів) - усього	од.	статути	3	3	0
		у тому числі: академічних театрів	од.	статути	2	2	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	439,00	439,00	0
		у тому числі:					
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	56,00	56,00	0
		середнє число окладів (ставок) - художнього персоналу	од.	штатний розпис	52,00	52,00	0
		середнє число окладів (ставок) - артистичного персоналу	од.	штатний розпис	158,50	158,50	0

		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	37,50	37,50	0
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,00	36,00	0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	99,00	99,00	0
2		**Показники продукту:**					
		кількість вистав	од.	фінансовий план	1030	1117	87
		кількість нових постановок	од.	фінансовий план	16	18	2
	Збільшення кількості вистав відбулося за рахунок цільових вистав, спільних культурно-мистецьких заходів, нових вистав на малій сцені						
		комерційна місткість глядачевих залів	місць	фінансовий план	1216	1216	0
		кількість глядачів - усього	осіб	фінансовий план	159952	161763	1811
		у тому числі:					
		за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	159952	161763	1811
	Збільшення кількості глядачів відбулося за разунок збільшення вистав						
		плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	фінансовий план	65404,902	65017,677	-387,225
		у тому числі:					
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	фінансовий план	57700,602	56645,839	-1054,763
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план	6383,624	7350,701	967,077
		Бюджет розвитку	тис.грн.	фінансовий план	1320,676	1223,936	-96,740
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	фінансовий план	5882,82	6841,086	958,266
		із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	фінансовий план	410,100	430,585	20,485
		кількість реалізованих квитків	шт.	фінансовий план	159952	161763	1811
	Збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення кількості вистав. Відхилення між запланованим обсягом фінансової підтримки з місцевого бюджету та фактичним показником пов'язано з економією бюджетних коштів.						
3		**Показники ефективності:**					
		середні витрати на одну виставу	грн.	фінансовий план	63500	58207	-5292
		у тому числі: за рахунок бюджету	грн.	фінансовий план	57302	51808	-5494
		середні витрати на одну нову постановку	грн.	фінансовий план	63500	58207	-5292

		у тому числі: за рахунок бюджету	грн.	фінансовий план	57302,21	51808,21	-5494
		середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	фінансовий план	454	431	-23
		середня ціна одного квитка	грн.	фінансовий план	36,78	42,29	5,51
	Витрати на виставу зменшені за рахунок збільшення кількості вистав та економії коштів з бюджету						
4		**Показники якості:**					
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	фінансовий план	37,37	35,44	-1,9
		динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	фінансовий план	х	х	48,53
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	фінансовий план	х	х	9,4
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	фінансовий план	88,2	87,1	-1,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор Департаменту _____ В.В.Мороко

Начальник відділу
правового забезпечення та
бухгалтерського обліку
управління
міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

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

1. 2414030 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414030 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414030 (КПКВК МБ) — 0822 (КФКВК) — **Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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
24143,056	50,000	24193,056	23810,156	49,913	23860,069	-332,9	-0,087	-332,987

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24143,056	50,000	24193,056	23810,156	49,913	23860,069	-332,9	-0,087	-332,987

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наданні 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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки. Рішенння обласної ради від 14.02.2013 № 3	315,000	50,000	365,000	232,012	49,913	281,925	-82,988	-0,087	-83,075

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

	2414030	**Завдання:** забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		**Показники затрат:**					
		кількість установ (філармоній) - усього	од.	статут	1	1	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	248,50	248,50	0
		у тому числі:					
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	15,00	16,00	1
		середнє число окладів (ставок) - художнього персоналу	од.	штатний розпис	16,00	16,00	0
		середнє число окладів (ставок) - артистичного персоналу	од.	штатний розпис	149,50	149,50	0
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	11,00	-2
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	17,00	1
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	39,00	39,00	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відбулися зміни в штатному розписі.

2		**Показники продукту:**					
		кількість концертів	од.	фінансовий план	338	377	39
		у тому числі: для дітей	од.	фінансовий план	212	216	4
		з них у концертному залі	од.	фінансовий план	40	64	24
		у камерному залі	од.	фінансовий план	16	28	12
		на виїзді	од.	фінансовий план	156	124	-32
		для дорослих	од.	фінансовий план	56	67	11
		з них у концертному залі	од.	фінансовий план	40	52	12
		у камерному залі	од.	фінансовий план	8	8	0
		на виїзді	од.	фінансовий план	8	7	-1
		інші, у т.ч. Культурно-мистецькі заходи	од.	фінансовий план	70	94	24
		комерційна місткість глядачевих залів	місць	фінансовий план	849	849	0
		у тому числі: концертного залу	місць	фінансовий план	722	722	0
		камерного залу	місць	фінансовий план	127	127	0
		кількість слухачів - усього	осіб	фінансовий план	40136	63683	23547
		у тому числі: дітей	осіб	**фінансовий план**	20656	26631	5975
		з них у концертному залі	осіб	фінансовий план	9560	14529	4969
		у камерному залі	осіб	фінансовий план	1296	2276	980
		на виїзді	осіб	фінансовий план	9800	9826	26
		дорослих	осіб	**фінансовий план**	14090	21611	7521
		з них у концертному залі	осіб	фінансовий план	12700	19624	6924

		у камерному залі	осіб	фінансовий план	590	578	-12
		на виїзді	осіб	фінансовий план	800	1409	609
		інші, в т.ч. культурно-мистецькі заходи	осіб	фінансовий план	5390	15441	10051
		у тому числі:					
		за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	40136	63683	23547
		плановий обсяг валового доходу	**тис.грн.**	**фінансовий план**	**26881,173**	**29419,671**	**2538,498**
		у тому числі:					
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	фінансовий план	24193,056	23860,069	-332,987
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план	2688,117	5559,602	2871,485
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	**тис.грн.**	**фінансовий план**	**2506,380**	**4681,895**	**2175,515**
		у тому числі: для дітей		фінансовий план	421,280	721,525	300,245
		для дорослих		фінансовий план	1357,100	2245,140	888,040
		із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	фінансовий план	228,000	329,730	101,730
		інші, в т.ч. Культурно-мистецькі заходи	тис.грн.	фінансовий план	500,000	1385,500	885,500
		кількість реалізованих квитків	шт.	фінансовий план	40136	63683	23547
	Видатки загального фонду невиконані у зв'язку з економією коштів, Доходи збільшилися за рахунок збільшення кількості концертів та збільшення кількості глядачів в закладі.						
3		**Показники ефективності:**					
		середні витрати на проведення одного концерту	грн.	фінансовий план	79530,10	78036,26	-1493,835

		у тому числі: за рахунок бюджету	грн.	фінансовий план	71577,09	63289,31	-8287,78
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	фінансовий план	119	169	50
		у тому числі: для дітей	осіб	фінансовий план	97	123	26
		з них у концертному залі	осіб	фінансовий план	239	227	-12
		у камерному залі	осіб	фінансовий план	81	81	0
		для дорослих	осіб	фінансовий план	252	323	71
		з них у концертному залі	осіб	фінансовий план	318	377	60
		у камерному залі	осіб	фінансовий план	74	72	-2
		середня ціна одного квитка	**грн.**	**фінансовий план**	62,45	73,52	11
		для дітей	грн.		29,65	36,08	6,43
		для дорослих	грн.		96,24	106,26	10,02
	Середня ціна квитка перевищує планову оскільки глядачі віддавали перевагу дорожчим квиткам						
4		**Показники якості:**					
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	фінансовий план	49,70	51,15	1,45
		з них для дітей					
		у тому числі: для дітей у концертному залі	%	фінансовий план	33,10	31,44	-1,7
		для дітей у камерному залі	%	фінансовий план	63,78	64,00	0,2
		для дорослих			x	x	x
		у тому числі: для дорослих у концертному залі	%	фінансовий план	43,98	52,27	8,3
		для дорослих у камерному залі	%	фінансовий план	58,07	56,89	-1,2

		динаміка збільшення кількості концертів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	фінансовий план	х	х	2,17
		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	фінансовий план	х	х	32,99
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	фінансовий план	90,0	81,1	-8,9
Середня завантаженість залів на стаціонарі перевищує запланований рівень у зв'язку зі збільшенням кількості глядачів, та з збільшенням концертів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В.Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 2414040 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414040 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414040 (КПКВК МБ) — 0829 (КФКВК) — **Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва** (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
117,000	0	117,000	117,000	0	117,000	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414040	0829	Підтримка працівників культури та мистецтва за досягнення у розвитку культури Запорізького краю	117,000	0	117,000	117,000	0	117,000	0	0	0

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 14.02.2013 № 3	117,000	0	117,000	117,000	0	117,000	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
	2414040	Підтримка працівників культури та мистецтва за досягнення у розвитку культури Запорізького краю					
1		**Показники затрат:**					
		кількість номінацій обласних премій	од.	розпорядження голови ОДА від 04.07.2013 № 317, розпорядження голови ОДА від 19.04.2016 № 173	11	11	0
		видатки загального фонду на забезпечення матеріального	тис.грн.	план використання, звіт ф-2	117,000	117,000	0,000
2		**Показники**					
		Кількість обласних премій	од.	розпорядження голови ОДА від 04.07.2013 № 317, розпорядження голови ОДА від 19.04.2016 № 173	40	40	0
3		**Показники**					
		Середній розмір однієї обласної премії	тис. грн.	розпорядження голови ОДА від 04.07.2013 № 317, розпорядження голови ОДА від 19.04.2016 № 173	2,925	2,925	0,000

4		**Показники якості:**					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

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

1. 2414060 Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2414060 Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414060 0824 **Бібліотеки**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20112,36	4032,812	24145,172	20021,399	3762,921	23784,320	-90,961	-269,891	-360,852

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	20112,36	4032,812	24145,172	20021,399	3762,921	23784,320	-90,961	-269,891	-360,852

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

(тис.грн.)

Назва державної/ 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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки. Рішенння обласної ради від 14.02.2013 № 3	1054,000	746	1800,000	1044,644	681,049	1725,693	-9	-65	-74

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	**Завдання:** забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					

1		**Показники затрат:**					
		кількість установ (бібліотек)	од.	Статути	3	3	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	194,00	194,00	0,00
		у тому числі:					
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	39,00	39,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	112,75	112,75	0,00
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,75	7,75	0,00
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	34,50	34,50	0,00
		видатки на забезпечення діяльності бібліотек + видатки бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2,4,3	24145,172	23784,320	-360,852
		у т.ч. Видатки загального фонду	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2,4,3	20112,360	20021,399	-90,961
		у т.ч. Бюджет розвитку	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2,4,3	3840,312	3174,358	-665,954
		у т.ч. Видатки на спец. Фонду	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2,4,3	192,500	588,563	396,063
	Заплановані кошти на 2017 рік повністю не використані у зв'язку з економією коштів по енергоносіях, нарахувань на ФЗП інвалідів та залишку коштів по бюджету розвитку.						
2		**Показники продукту:**					
		число читачів	тис. осіб	Читацькі формуляри	59,950	64,192	4,242
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку	1722,033	1722,192	0,159
		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	1340,766	1337,278	-3,488
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Книга сумарного обліку	11577,505	11857,998	280,493
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	9644,480	11264,880	1620,40
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку	8,583	20,965	12,38
		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	4,283	8,664	4,38
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку	415,896	726,516	310,62
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	414,910	725,429	310,52
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку	18,276	20,820	2,54

		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	13,459	13,721	0,26
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку	47,220	61,762	14,54
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	47,220	61,456	14,24
		кількість книговидач	од.	Читацькі формуляри	1400300	1529192	128892
	Загальна кількість читачів та книговидач збільшилися за рахунок проведення масових заходів та рекламних акцій що залучило нових читачів. Поповнення бібліотечного фонду збільшилось за рахунок спецфонду (бюджету розвитку) та надходжень в дар читачів.						
3		**Показники ефективності:**					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку) 124	од.	розрахунок	11293	12332	1039,45
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	402,76	370,52	-32,24
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	96,87	83,73	-13,14
	Кількість книговидач на одного працівника збільшилися. Середні затрати на обслуговування одного читача зменшилися за рахунок збільшення загальної чисельності читачів.						
4		**Показники якості:**					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
		у тому числі:					
		поповнення бібліотечного фонду у тис. грн	%	розрахунок	х	х	100,0
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	х	х	х

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

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

1. 2414070 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414070 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414070 (КПКВК МБ) — 0824 (КФКВК) — **Музеї і виставки** (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
13869,774	2588,208	16457,982	13228,372	1421,542	14649,914	-641,402	-1166,666	-1808,068

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	13869,77	2588,208	16457,982	13228,372	1421,542	14649,914	-641,402	-1166,666	-1808,068

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наданні 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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки. Рішенння обласної ради від 14.02.2013 № 3	517,000	294	811,000	458,253	288,987	747,240	-58,747	-5	-63,760
Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки. Рішення обласної ради від 20.04.2016 № 1	500,000	0	500,000	400,496	0	400,496	-99,504	0	-99,504

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
	2414070	**Завдання:** забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		**Показники затрат:**					
		кількість музеїв	од.	Статути	4	4	0

		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	124,50	124,50	0
		у тому числі:		штатний розпис			
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	30,00	30,00	0
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	45,50	45,50	0
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	13,00	13,00	0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	36,00	36,00	0
		площа приміщень	кв.м.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	12816,8	12816,8	0
		у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	4135,50	4135,50	0
		видатки **загального фонду** на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2	13869,774	13228,372	-641,402
	Видатки загального фонду невиконані у повному обсязі у зв'язку з економією від споживанням енергоносіїв, економією від придбання господарських товарів, та економією з/пл за рахунок виплати лікарняних.						
2		**Показники продукту:**					
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	39	49	10
		кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	3811	3743	-68
		кількість експонатів-усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	138,397	138,314	-0,083
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	20,330	21,013	0,683
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	166651	166192	-459

		у тому числі:					
		за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	36424	26720	-9704
		безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	130227	139472	9245
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Фінансовий звіт	940,804	757,891	-182,913
		у тому числі :					
		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий звіт	380,456	390,046	9,59
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність	35901	27185	-8716
		Кількість опрацьованої документації	од.	звітність	3900	3889	-11
	Кількість проведених виставок збільшилася, а кількість відвідувачів за реалізованими квитками зменшилася за рахунок збільшення відвідувачів безкоштовно.						
3		**Показники ефективності:**					
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	10,60	14,35	3,75
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	83,23	79,60	-3,63
		середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	3353,83	3198,74	-155,10
		середня кількість опрацьованої документації на 1 працівника	од.	розрахунок	279	278	-1
4		**Показники якості:**					
		динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	x	x	3,59
		динаміка збільшення доходів від реалізації квитків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	x	x	17,23
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	14,69	15,19	0,50

		динаміка збільшення кількості опрацьованої документації на 1 працівника	%	розрахунок	x	x	x

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

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

1. 2414200 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414200 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 (КПКВК МБ) — 0829 (КФКВК) — **Інші культурно-освітні заклади та заходи** (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
4048,09	46,000	4094,09	3980,308	45,675	4025,983	-67,782	-0,33	-68,107

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2738,536	20,405	2758,941	2676,554	20,538	2697,092	-61,982	0,133	-61,849
2.	2414200	0829	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за поточним і капітальним ремонтом, забезпечення охорони праці; складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	1309,554	25,595	1335,149	1303,754	25,137	1328,891	-5,8	0	-6,258
Разом				4048,09	46,000	4094,090	3980,308	45,675	4025,983	-67,782	-0,325	-68,107

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

Назва державної/ 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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки. Рішенння	670,000	0	670,000	628,270	0	628,270	-41,730	0	-41,730

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	**Завдання 1**					
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1		**Показники затрат:**					
		кількість установ - усього	од.	статут, положення	1	1	0
		у тому числі:					
		інших культурно-освітніх закладів (обласний методичний центр культури і мистецтва)	од.	статут	1	1	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17,50	14,00	-3,5
		у тому числі:					
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	7,00	6,00	-1
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	7,00	-2,5
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2	2738,536	2676,554	-61,982
	Видатки загального фонду невиконані в повному обсязі у зв'язку зекономією коштів.						

2		**Показники продукту:**					
		кількість заходів	од.	план заходів	44	42	-2
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	1147,108	1096,342	-50,766
3		**Показники ефективності:**					
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	26070,64	26103,38	32,74
4		**Показники якості:**					
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	х	х	х	8
	2414200	**Завдання 2**					
		Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за поточним і капітальним					
1		**Показники затрат:**					
		кількість установ - усього	од.	положення	1	1	0
		у тому числі:					
		централізована бухгалтерія	од.	положення	1	1	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,00	16,00	0
		у тому числі:					
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	5,00	1
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	11,00	10,00	-1
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис			0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0

		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	1309,554	1303,754	-5,8
2		**Показники продукту:**					
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт	15	15	0
		кількість особових рахунків	тис.грн.	кошторисна документаці	3	3	0
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	тис.грн.	кошторисна документаці я	125	125	0
3		**Показники**					
4		**Показники якості:**					
		Відсоток вчасно сформованих і зданих звітів	%	х	х	х	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В.Мороко

Начальник відділу
правового забезпечення та
бухгалтерського обліку
управління
міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 2418600 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2418600 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2418600 (КПКВК МБ) — 0133 (КФКВК) — **Інші видатки** (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
310,000	0	310,000	295,000	0	295,000	-15,000	0	-15,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2418600	0133	Підтримка розвитку культур осіб, які належать до національних меншин	310,000	0	310,000	295,000	0	295,000	-15,000	0	-15,000

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

Назва державної/ 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 підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2013-2017 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 24.12.2012 № 7	310,000	0	310,000	295,000	0	295,000	-15,000	0	-15,000

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
	2418600	**Завдання:** підтримка розвитку культур осіб, які належать до національних меншин					
1		**Показники затрат:**					
		Кількість установ, що отримали кошти на підтримку розвитку культур осіб, які належать до національних меншин	од.	звіт	1	1	0
		видатки загального фонду на підтримку розвитку культур осіб, які належать до національних меншин	тис.грн.	план використання	310	295	-15,000
2		**Показники**					
		Кількість об'єктів отримання коштів на підтримку розвитку культур осіб, які належать до національних меншин	од.	звіт	1	2	1

3		**Показники**					
		Витрати на проведення заходів з підтримки розвитку культур осіб, які належать до національних меншин	тис.грн.	звіт	310,00	295,00	-15,000
4		**Показники якості:**					
Видатки загального фонду не були воконані в повному обсязі у зв'язку з тим, що деякі заходи нац.меншин не були проведені.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 2414010 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2414010 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2414010 (КПКВК МБ) — 0829 (КФКВК) — **Творчі спілки** (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
26,000	0	26,000	26,000	0	26,000	0	0	0

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11	12	13
1.	2414010	0829	Сприяння творчої діяльності членів обласних відділень національних творчих спілок України та їх соціальному захисту	26,000	0	26,000	26,000	0	26,000	0	0	0

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної/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 розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 14.02.2013 № 3	26,000	0	26,000	26,000	0	26,000	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
	2414010	Завдання: сприяння творчій діяльності членів обласних відділень національних творчих спілок України, їх соціальний захист					
1		**Показники затрат:**					
		кількість творчих спілок	од.	статути	9	9	0
		видатки загального фонду на забезпечення соціального захисту членів обласних відділень національних творчих спілок	тис.грн.	план використання, звіт ф-2	26,000	26,000	0
2		**Показники продукту:**					
		кількість творчих стипендій	од.	Розпорядження голови ОДА від 04.07.2013 № 318	13	13	0
3		**Показники ефективності:**					
		Розмір однієї творчої стипендії	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 04.07.2013 № 318	2,000	2,000	0
4		**Показники якості:**					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Залишки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту _____ В.В.Мороко

Начальник відділу
правового забезпечення та
бухгалтерського обліку
управління
міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик