

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

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2417420 7420
(КПКВК МБ) (КТПКВМБ) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20,000	370,000	390,000	20,000	370,000	390,000	0,000	0,000	0,000	

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

№ з/п	КПКВК	КТПКВМБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2417420		організація заходів військово-патріотичного спрямування та з охорони культурної спадщини (семинари, конференції, «круглі столи», наради) на території області та участь у аналогічних заходах поза межами регіону (Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 - 2018 роки)	20,000			20,000			0,000	0,000	0,000	

2	2417420	придбання літератури та розповсюдження по бібліотеках Харківської області (Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 - 2018 роки)	370,000		370,000		0,000	0,000	0,000	
		Усього	20,000	370,000	0,000	20,000	370,000	0,000	0,000	0,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	20,000	370,000	390,000	20,000	370,000	390,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	20,000	370,000	390,000	20,000	370,000	390,000	0,000	0,000	0,000	

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

№ з/п	КТПКВМБ	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	2417420	1. Організація заходів військово-патріотичного спрямування та з охорони культурної спадщини (семінари, конференції, «круглі столи», наради) на території області та участь у аналогічних заходах поза межами регіону (Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 - 2018 роки)					
1	2417420	Показники затрат					
	2417420	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	20,000	20,000	0
	2417420	кількість установ (закладів), в яких організовуються заходи	од.	Звітність установ	1	1	0
2	2417420	Показники продукту					
	2417420	кількість заходів, які будуть організовані	од.	Звітність установ	1	1	0
3	2417420	Показники ефективності					
	2417420	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000	0
4	2417420	Показники якості					
	2417420	Динаміка кількості установ, в яких проведено організацію заходів в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	0	0	0
	2417420	2. Придбання літератури та розповсюдження по бібліотеках Харківської області (Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 - 2018 роки)					
1	2417420	Показники затрат					
	2417420	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	370,000	370,000	0
	2417420	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	0

2417420	Показники продукту													
2417420	кількість придбаного в т.ч.					од.			Звітність установ	2460	2460		0	
2417420	- книга					од.			Звітність установ	2460	2460		0	
3	2417420	Показники ефективності												
2417420	середні витрати на придбання предметів, тис грн, в т.ч.					тис грн.			розрахунок	0,150	0,150		0	
2417420	- книга					тис грн.			розрахунок	0,150	0,150		0	
4	2417420	Показники якості												
2417420	Динаміка кількості установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					од.			розрахунок	2	0		-2	

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
	Усього													

Начальник Управління культури і туризму

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом


(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Коцавель
(ініціали та прізвище)