

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1.	2400000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(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
2497,60	121,40	2619,00	2494,30	90,70	2585,00	-3,30	-30,70	-34,00

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	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2414090	828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу									
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2497,60	121,40	2619,00	2494,30	90,70	2585	-3,3	-30,7	-34,00
			Усього	2497,60	121,40	2619,00	2494,30	90,70	2585,00	-3,30	-30,70	-34,00

Пояснення причин відхилення: зменшення видатків відбулось за рахунок економії бюджетних коштів

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 соціально- економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2017 рік	0,00	50,50	50,5	0,00	49,70	49,7	0	-0,8	-0,80
Усього	0,00	50,50	50,50	0,00	49,70	49,70	0,00	-0,80	-0,80

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	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
3		Затрат					
4		кількість установ - усього	од.	статистична звітність	22,00	22,00	0
5		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистична звітність	7,00	7,00	0
6		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистична звітність	15,00	15,00	0
7		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0
8		кількість гуртків	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0
9		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,25	59,25	0
10		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75	22,75	0
11		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	24,00	0
12		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	12,50	12,50	0
13		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	кошторис на 2017 рік	2497,60	2494,30	-3,3
14		Продукту					
15		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	38000,00	143268,00	105268
Пояснення причин відхилення: збільшилась кількість відвідувачів за рахунок збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення							
16		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	200,00	200,00	0
17		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	37800,00	143068,00	105268
18		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність (форма 7 нк)	217,00	325,00	108
19		плановий обсяг доходів	тис.грн.	бухгалтерська звітність	38,00	60,20	22,2
Пояснення причин відхилення: збільшився за рахунок збільшення доходів від оренди							
20		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	бухгалтерська звітність	3,00	3,00	0
21		кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерська звітність	200,00	200,00	0
22		Ефективності					
23		середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	15,00	15,00	0
24		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	68,92	18,04	-50,88
25		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова	12069,00	7953,85	-4115,15

Пояснення причин відхилення: середні витрати зменшились за рахунок збільшення відвідувачів та заходів						
26		Якості				
27		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ



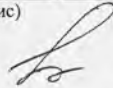
(підпис)

Ярославська Т. Є.

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)