

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**  
**за 2017 рік**

2400000

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2414090

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу


(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу											
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
3		<b>Затрат</b>											
4		кількість установ - усього	од.	статистична звітність	22	0	22	22	0	22	0	0	0
5		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистична звітність	7	0	7	7	0	7	0	0	0
6		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистична звітність	15	0	15	15	0	15	0	0	0
7		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		кількість гуртків	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,25	0	59,25	59,25	0	59,25	0	0	0
10		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75	0	0	0
11		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
12		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
13		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	кошторис на 2017 рік	2497,6	0	2497,6	2494,3	0	2494,3	-3,3	0	-3,3
14		<b>Продукту</b>											
15		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	38000	0	38000	143268	0	143268	105268	0	105268
16		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	200	0	200	200	0	200	0	0	0
17		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	37800	0	37800	143068	0	143068	105268	0	105268

18	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність (форма 7 нк)	217	0	217	325	0	325	108	0	108
19	плановий обсяг доходів	тис.грн.	бухгалтерська звітність	0,00	38,00	38,00	0,00	60,20	60,20	0,00	22,20	22,20
20	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	бухгалтерська звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерська звітність	0	200	200	0	200	200	0	0	0
22	<b>Ефективності</b>											
23	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	68,92	0,00	68,92	18,04	0,00	18,04	-50,88	0,00	-50,88
25	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова	12069,00	0,00	12069,00	7953,85	0,00	7953,85	-4115,15	0,00	-4115,15
26	<b>Якості</b>											
27	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова									

Головний бухгалтер



(підпис)

Барзак В. В.

(ініціали та прізвище)