

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2017 рік**

1.	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
		0828
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

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

(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
972706,00	10883,00	983589,00	940528,19	9512,65	950040,84	-32177,81	-1370,35	-33548,16

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин розбіжностей
				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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	972706,00	10883,00	983589,00	940528,19	9512,65	950040,84	-32177,81	-1370,35	-33548,16	Економія коштів, яка склалась на протязі року по ком. послугах, та обслуговуванню.
2	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	972706,00	10883,00	983589,00	940528,19	9512,65	950040,84	-32177,81	-1370,35	-33548,16	
		0	<b>ВСЬОГО</b>	<b>972706,00</b>	<b>10883,00</b>	<b>983589,00</b>	<b>940528,19</b>	<b>9512,65</b>	<b>950040,84</b>	<b>-32177,81</b>	<b>-1370,35</b>	<b>-33548,16</b>	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин розбіжностей
	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
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
	2414090	2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	2414090	Затрат					
	2414090	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ	1	1	0
	2414090	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ	1	1	0
	2414090	кількість гуртків	од.	Про діяльність клубного закладу Форма №7- НК	22,00	18,00	-4,00
	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	16,00	15,25	-0,75
<b>Примітка;</b>		<i>Відхилення показника пояснюється наявністю вакантних посад.</i>					
	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	8,75	-0,25
<b>Примітка;</b>		<i>Відхилення показника пояснюється наявністю вакантних посад.</i>					
	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	6,00	5,50	-0,50
<b>Примітка;</b>		<i>Відхилення показника пояснюється наявністю вакантних посад.</i>					

2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016 р. №161 з урах. внесених змін від 16 червня 2017р. №223, від 19 вересня 2017р. №239, від 15 грудня 2017 р. №254	972706,00	940528,19	-32177,81
---------	--	------	--	-----------	-----------	-----------

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється виникненням економії бюджетних коштів, що склалася на кінець року (в.т.ч. з комунальних послуг та обслуговування)

2414090	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
2414090	кількість відвідувачів - усього	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7 -НК	14200,00	28840,00	14640,00

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється збільшенням відвідувачів на культурно - масових заходах (культурно - освітніх та розважальних заходах, виставках художньої самодіяльності, декоративно -прикладного мистецтва, концертах професійних колективів.)

2414090	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	14200,00	28840,00	14640,00
---------	---	------	---	----------	----------	----------

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється збільшенням відвідувачів на культурно - масових заходах (культурно -освітніх та розважальних заходах, виставках художньої самодіяльності, декоративно -прикладного мистецтва, концертах професійних колективів.)

2414090	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Про діяльність клубного закладу форма №7 -НК	85,00	82,00	-3,00
---------	--	-----	--	-------	-------	-------

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється зменшенням заходів, а саме виставок декоративно - прикладного мистецтва

2414090	плановий обсяг доходів	грн.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	10883,00	9512,65	-1370,35
---------	------------------------	------	---	----------	---------	----------

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по спеціальному фонду (плата за надані послуги, послуги залу, виїзні концерти, тощо.)

2414090	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	68,50	32,94	-35,56

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється тим що, середні витрати на одного відвідувача зменшились за рахунок збільшення кількості відвідувачів

2414090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	11443,60	11585,86	142,26
---------	---	------	------------	----------	----------	--------

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється тим що, зменшилась кількість проведених заходів в зв'язку з цим збільшились середні витрати на проведення одного заходу

2414090	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,20	203,00	100,80

**Примітка:** Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості відвідувачів

#### Аналіз стану виконання результативних показників

За 2017 рік на виконання бюджетної програми "Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 983589 грн. Касові видатки склали 950040 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по комунальних послугах та обслуговуванню топки, оплаті праці та нарахуванню на оплату праці. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" збільшилась кількість відвідувачів вдвічі, що свідчить про якісні послуги культурного дозвілля населенню. Виконання завдання "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" свідчить про позитивну динаміку збільшення відвідувачів та зменшення середніх витрат на одного відвідувача. Виконання результативних показників показує, що бюджетні асигнування використано економно та ефективно.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

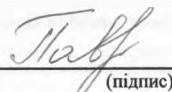
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

В.о.начальника відділу культури та туризму

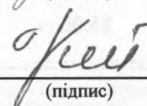


(підпис)

Л.Є. Павелко

(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера



(підпис)

Т.А.Ілющенко

(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017р.)