

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 4090 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
2111,8	658,7	2770,5	2037,0	660,0	2697,0	-74,8	1,3	-73,5

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	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		Кількість установ - всього	од.	Звітність установ	21	21	-
		у тому числі: палаців	од	Звітність установ	0	0	-
		будинків культури	од	Звітність установ	15	15	-
		клубів	од	Звітність установ	5	5	-
		інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1	1	-
		кількість гуртків	од	Звітність установ	14	14	-
		Середнє число окладів (ставок) всього	од	Звітність установ	38	38	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Звітність установ	14	14	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звітність установ	10	10	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу	од	Звітність установ	14	14	-
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	2111,8	2111,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ	287535	287535	-
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	635	635	-
		безкоштовно	осіб.	Звітність установ	286900	286900	-
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	2851	2851	-

	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	9,5	9,5	-
	у тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	9,5	9,5	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	635	635	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15	15	-
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	14,97	14,97	-
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок	3143,43	3143,43	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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.

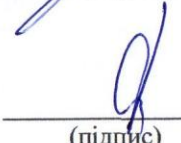
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ю.М. Марко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Мельник
(ініціали та прізвище)