

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2018__ року

1. 2414090 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414090 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци 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
1144,810	24,0	1168,810	983,252	21,093	1004,345	161,558	2,907	164,465

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1144,810	24,0	1168,810	983,252	21,093	1004,345	161,558	2,90	164,465	
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1144,810	24,0	1168,810	983,252	21,093	1004,345	161,558	2,90	164,465	
			...										
			Усього	1144,810	24,0	1168,810	983,252	21,093	1004,345	161,558	2,90	164,465	

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

[illegible]

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	затрат					
		Кількість установ-усього	Положення	1	1		
		У тому числі:	Положення	-	-		
		палаців	Положення	-	-		
		Будинків культури	Положення	-	-		
		клубів	Положення	-	-		
		Інших закладів клубного типу	Положення	1	1		
		Кількість гуртків	Положення	-	-		
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Штатний розпис	16,5	16,5		
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Штатний розпис	1	1		
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Штатний розпис	5	5		
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Штатний розпис	10,5	10,5		
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Штатний розпис	-	-		
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, Будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис. грн.	кошторис	1144,810		
		продукту					
		Кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	13050		
		У тому числі		звіт			
		За реалізованими квитками	осіб	звіт	-		
		безкоштовно	осіб	звіт	13050		
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	звіт	87		
		Плановий обсяг доходів	тис. грн..	звіт	-		
		У тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт	-		
		Кількість реалізованих квитків	Шт.	звіт	-		
		ефективності					
		Середня вартість одного квитка	Грн.	звіт	-		
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	кошторис	83,43		
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	кошторис	12515,06		
		якості					
		Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,98		

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)		х			х			х			х		
	...													
	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

_____ Н. Г. Фатєєва _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Л. Г. Кучеркова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)