

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1 2400000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 2410000 Прилуцький міський Будинок культури
(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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
3560,7	172,9	3733,6	3553,2	172,0	3725,2	7,5
						8,4

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414090	Програма: Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу										

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8
2414090	Програма: Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	затраг						
	Кількість установ		од.	Звіт по мережі, штагах і контингентгах установ	1	1	-
	Кількість окладів (ставок). Всього		од.	Штабний розпис	50,5	50,5	-
	Видатки за забезпечення діяльності будинків культури		Тис.грн.	Кошторис 2017 року	3733,6	3725,2	8,4
2	продукту						
	Кількість відвідувачів, всього		осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	133200	128660	4540
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		Один.	Звіт про діяльність клубного закладу	334	330	4
3	ефективності						
	Середня вартість одного квитка		Тис.грн.	Розрахунок	0,02	0,02	-
	Середні витрати на одного відвідувача		Тис.грн.	Розрахунок	0,03	0,03	-
	Середні витрати на проведення одного заходу		Тис.грн.	Розрахунок	11,18	11,28	-0,1
4	якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	101,8	96,6	5,2

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітного	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця
-----	---------------------	-------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

(тис. грн)

	надходжень	01 січня звітного періоду				періоду				реалізації інвестиційного проекту				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
														4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження 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

Головний бухгалтер



О.О.Дубовик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М.Шевченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)