

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2014 рік

1. (2)(4) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (2)((4)/(2)(4)(1) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2)(4)(1)(4)(0)(9)(0) _ (0)(8)(2)(8) 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 паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | разом | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1295462,00 | 522294,20 | 1817756,20 | 1158103,88 | 472598,20 | 1630702,08 | 137358,12 | 49696,00 | 187054,12 |

(грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період

| № з/п | 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 |
| 1 | 2414090 | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | | | | 8 |
| Показники затрат: | | | | | | |
| 1 | 2414090 | Кількість установ – усього, у тому числі: | Од. | Мережа | 1 | 0 |
| 2 | 2414090 | Палаців | | | | |
| 3 | 2414090 | Будинків культури | Од. | Мережа | 0 | 0 |
| 4 | 2414090 | Клубів | Од. | Мережа | 1 | 0 |
| 5 | 2414090 | Інших закладів клубного типу | Од. | Мережа | 0 | 0 |
| 6 | 2414090 | Кількість гуртків | Од. | Мережа | 7 | 0 |
| 7 | 2414090 | Середнє число окладів (ставок) усього | Од. | Штатний розпис | 10 | 0 |
| 8 | 2414090 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис | 1 | 0 |
| 9 | 2414090 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 7 | 0 |
| 10 | 2414090 | Середнє число окладів (ставок) робітників | Од. | Штатний розпис | 0 | 0 |
| 11 | 2414090 | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | Од. | Штатний розпис | 2 | 0 |
| 12 | 2414090 | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, | Тис.гр н | Кошторис на відповідний рік | 1295,50 | 1158,10 |
| | | | | | | 137,40 |

| | | клубів та інших закладів клубного типу | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|------------------------------|-------|-------|------|--|
| Показник продукту: | | | | | | | | |
| 1 | 2414090 | Кількість відвідувачів- усього, у тому числі: | осіб | Звітність Ф№7-НК | 14396 | 20518 | 6122 | |
| 2 | 2414090 | за реалізованими квитками | Осіб | Звітність Ф№7-НК | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2414090 | Безкоштовно | осіб | Звітність Ф№7-НК | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2414090 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | Од. | Звітність Ф№7-НК | 49 | 51 | 2 | |
| 5 | 2414090 | Плановий обсяг доходів | Тис.гр н. | Кошторис на відповідний рік | 12,20 | 7,4 | 4,8 | |
| 6 | 2414090 | В т.ч. доходи від реалізації квитків | Тис. грн. | Звітність Ф№7-НК | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2414090 | Кількість реалізованих квитків | Шт. | Звітність Ф№7-НК | 0 | 0 | 0 | |
| Розбіжності показників продукту виникли в результаті збільшення заходів та відповідно відвідувачів | | | | | | | | |
| Показники ефективності: | | | | | | | | |
| 1 | 2414090 | Середня вартість одного квитка | Грн. | Розрахунок (безкоштовно) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2414090 | Середні витрати на одного відвідувача | Грн. | Розрахунок (безкоштовно) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2414090 | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн. | Розрахунок (безкоштовно) | 0 | 0 | 0 | |
| Показники якості | | | | | | | | |
| 1 | 2414090 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок 2017 рік/2016 рік | 80 | 143 | 63 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (на рік) | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн) | | |
|-----|---|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | 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 |
| | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

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



Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис) С.Г.Покотило
(ініціали та прізвище)


(підпис) Н.В.Феденко
(ініціали та прізвище)