

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 03 Іванівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 Іванівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0314090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
2490,291	197,143	2687,434	2448,740	196,274	2645,014	41,551	0,869	42,42



## 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
		Завдання 1	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>				
<b>1</b>		<b>заграт</b>					
		Кількість установ - усього	од.	звіт	13	13	0
		В тому числі:					
		палаців	од.	звіт	0	0	0
		будинків культури	од.	звіт	13	13	0
		клубів	од.	звіт	0	0	0
		інших закладів клубного типу	од.	звіт	0	0	0
		кількість гуртків	од.	звіт	0	0	0
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,0	34,5	0,5
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,5	10,5	0
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,0	14,5	0,5
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,5	9,5	0
		Видатки загального фонду на забезпечення	тис.грн	Звіт форма №2м	2490,291	2448,74	41,551

	діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу						
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	Кількість відвідувачів – усього	осіб	Звіт форма 7НК	61775	61236	539	
	У тому числі						
	За реалізованими квитками	осіб	звіт	500	832	-332	
	Безкоштовно	осіб	Звіт форма 7НК	61275	61036	239	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	Звіт форма 7НК	1055	954	101	
	Плановий обсяг доходів						
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн	Звіт форма №4-1м	5,0	13,2	-8,2	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	500	832	-332	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість одного квитка	грн	звіт	10,00	13,00	3,00	
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	30,75	40	-9,25	
	Середні витрати	грн	звіт	2360,00	2567,00	-207,0	

		одного заходу					
4		<b>якості</b>					
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	101,2	101	0,2

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	0314090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інвестиційний проект 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Находження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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).

Голова Іванівської районної  
державної адміністрації



(підпис)

С.Л.Довбня  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.М.Баклагіна  
(ініціали та прізвище)