ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

**ЗВІТ**

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

1. 2400000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 2410000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 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 |
| 2399,1 | 581,0 | 2980,1 | 2397,7 | 790,3 | 3188,0 | 1,4 | -209,3 | -207,9 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціа    льний фонд | разом | загальни  й фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2414090 | 0828 | Фінансусання діяльності районного будинку культури | 2399,1 | 511,0 | 2910,1 | 2397,7 | 658,4 | 3056,1 | -1,4 | 147,4 | 146,0 |
| 2 | 2414090 | 0828 | Придбання акустичної системи для районного будинку культури |  | 70,0 | 70,0 |  | 82,4 | 82,4 |  | 12,4 | 12,4 |
| 3 | 2414090 | 0828 | Капітальний ремонт службового кабінету РБК |  |  |  |  | 49,5 | 49,5 |  | 59,5 | 49,5 |
|  |  |  | Усього | 2399,1 | 581 | 2980,1 | 2397,7 | 790,3 | 3188,00 | -1,4 | 209,3 | 207,9 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та  підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатк (надані кредит за звітний пері | | и  и) од |  | 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 | 10 |
| Програма розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016-2020рр. | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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 |
| **І** |  | Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | |  |
| **1** | **2414090** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | | | Од. | Мережа | 4 | 4 | - |
|  |  | У тому числі: | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Будинок культури | | | Од. | Мережа | 2 | 2 | - |
|  |  | клуби | | | Од. | Мережа | 2 | 2 |  |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) | | | Од. | Штатний розпис | 31 | 31 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | Од. | Штатний розпис | 14 | 14 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | | Од. | Штатний розпис | 8 | 8 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | | | Од. | Штатний розпис | 9 | 9 | - |
|  |  | Видатки загального фонду | | | Тис. грн. | Кошторис | 2397,7 | 2397,7 | - |
| **2** | **2414090** | **продукту** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість відвідувачів-усього | | | Осіб | Статистичні звіти | 21368 | 21975 | -607 |
|  |  | У тому числі: | | |  |  |  |  |  |
|  |  | За реалізованими квитками | | | Осіб | Статистичні звіти | 5154 | 5180 | -26 |
|  |  | Безкоштовно | | | Осіб | Статистичні звіти | 15320 | 15455 | -135 |
|  |  | Плановий обсяг доходів | | | Тис. грн. | План платних послуг | 16,0 | 17,2 | -1,2 |
|  |  | У тому числі доходи від реалізації квитків | | | Тис. грн. | План платних послуг | 10,0 | 17,2 | -7,2 |
|  |  | За реалізованими квитками | | | Шт. | Статистичні звіти | 1000 | 1720 | -720 |
| **3** | **2414090** | **ефективності** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного квитка | | | Грн. | Калькуляція платних послуг | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | Середні витрати на одного відвідувача | | | Грн. | Розрахунок | 75,0 | 92,0 | 17,0 |
| **4** | **2414090** | **якості** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | % | Розрахунок | 7 | 8,5 | 1,5 |
| **ІІ** | **Придбання щодо акустичної системи для районного будинку культури** | | | | | | | | |
| **1** | **2414090** | **затрат** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки для придбання акустичної системи | | | Тис. грн. | Кошторис | 12,4 | 12,4 | - |
| **ІІІ** |  | **Капітальний ремонт службового кабінету РБК** | | | | | | | |
| **1** | **2414090** | **затрат** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки для апітального ремонту службового кабінету РБК | | | Тис. грн. | Кошторис | 49,5 | 49,5 | - |

# 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 | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий 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).

Начальник відділу культури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Є.К. Сидорчук\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.М.Тищук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)