



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1014090		Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу										
			Завдання										
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	580,075	20,236	600,311	547,468	18,984	566,452	-32,607	-1,252	-33,859	Наявність вакансій спричинила економію коштів на виплату заробітної плати працівника м. Також було зекономлено коштів на придбання матеріалів та виплату енергоносії в.
			Усього	580,075	20,236	600,311	547,468	18,984	566,452	-32,607	-1,252	-33,859	

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
		Підпрограма 1					
	1014090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Тис.грн.	Кошторис	600,311	566,452	-33,859
1		затрат					
		будинків культури	Од.	Мережа закладів	1	1	0
		художніх аматорських	Од.	Штати, тарифікації	2	2	0

		<i>колективів</i>					
		<i>середнє число окладів (ставок) – всього</i>	Од.	Штати, тарифікації	8	7	-1
		<i>середнє число окладів (ставок) керівних працівників</i>	Од.	Штати, тарифікації	2	2	0
		<i>середнє число окладів (ставок) спеціалістів</i>	Од.	Штати, тарифікації	3,5	3	-0,5
		<i>середнє число окладів (ставок) робітників</i>	Од.	Штати, тарифікації	0,5	0	-0,5
		<i>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу</i>	Од.	Штати, тарифікації	2	2	0
		<i>видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу</i>	тис.грн.	Ааналіз фінасуванн я, Кошторис	580,08	547,468	-32,612
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з наявністю вакансій, що призвело до економії коштів на виплату заробітної плати.					
2		<i>продукту</i>					
		<i>кількість відвідувачів - всього</i>	Осіб	Статистичн ий звіт 7- НК	13000	14915	1915
		<i>у тому числі:</i>					

		за реалізованими квитками	Осіб	Статистичний звіт 7-НК	-	-	-
		безкоштовно	Осіб	Статистичний звіт 7-НК	13000	14915	1915
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа будинку культури, Статистичний звіт 7-НК	19	20	1
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Надійшло коштів на рахунок спец. фонду від надання оренди приміщення	10,236	20,236	10,000
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа будинку культури	-	-	-
		кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа будинку культури	-	-	-
		<p>1. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів на 1915 осіб.</p> <p>2. Доходи виростили у зв'язку збільшенням вартості оренди приміщень будинку культури.</p>					
3		ефективності					
		середні витрати на одного відвідувача	Грн..	Загальні видатки / кількість відвідувачів	46,18	37,98	-8,2
		середня витрати на проведення одного заходу	Грн..	Загальні видатки / кількість заходу	31595,33	28322,60	-3272,73
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів та					

проведених заходів.							
4		якості					
		<i>динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду</i>	%	Статистичний звіт 7-НК	30%	33%	3%
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням відвідувачів.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.О.Лугова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Т.Орбан-Надь  
(ініціали та прізвище)