

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

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	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																
	Надходження 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																

<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/назання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис) М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

  
(підпис) Т.Г. Пархоменко  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із звітними, внесеними згідно з *Положенням Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017*}

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

на 2017 року

1. **24 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування готовного розпорядника)
2. **24 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **24 1 409 0** **0828 Палаци 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
2148,4	4540,7	6689,1	1854,5	777,4	2631,9	-294,0	-3763,3	-4057,2
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено наспортом 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
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2148,4	4540,7	6689,1	1854,5	777,4	2631,9	-294,0	-3763,3	-4057,2	В зв'язку з економією бюджетних коштів
			Усього	2148,4	4540,7	6689,1	1854,5	777,4	2631,9	-294,0	-3763,3	-4057,2	

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 наспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки				Спеціальний фонд				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	-	-	-		-	-	-		-	-	-		



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2414090	<b>Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і змицнення культурних традицій</b>					
		<b>заграт</b>					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2	2	0.0
1.2.		у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2	2	0.0
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 рік	25	24	-1.0
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 рік	2	2	0.0
1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	10.5	10.5	0.0
1.6.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік	12.5	11.5	-1.0
1.7.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності паталіів, будинків культури	тис.грн.	контгорис на 2017 рік	2148.4	1854.5	-294.0
2		<b>продукту</b>					
2.1.		кількість відвідувачів	тис.осіб	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.	168.5	215.5	47.0
2.2.		безкоштовно	тис.осіб	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.	168.5	201.5	33.0
2.3.		плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.та	141	168.8	27.8
3		<b>ефективності</b>					
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок ( відношення видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності	12.75	8.60	-4.1
4		<b>якості</b>		x			
4.1.		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок ( відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості	100%	107%	0.1