

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2017 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0314090	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
855,08	801,00	1656,08	600,98	365,65	966,64	-254,10	-435,35	-689,44

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		
				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
<b>1</b>	<b>314090</b>	<b>4090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>855,08</b>	<b>801,00</b>	<b>1656,08</b>	<b>600,98</b>	<b>365,65</b>	<b>966,64</b>	<b>-254,10</b>	<b>-435,35</b>	<b>-689,44</b>
2	314090	4090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	384,09	0,00	384,09	329,85	0,00	329,85	-54,24	0,00	-54,24
3	314090	4090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	470,99	801,00	1271,99	271,13	365,65	636,79	-199,86	-435,35	-635,20
			<b>Усього</b>	<b>855,08</b>	<b>801,00</b>	<b>1656,08</b>	<b>600,98</b>	<b>365,65</b>	<b>966,64</b>	<b>-254,10</b>	<b>-435,35</b>	<b>-689,44</b>

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
---	--	---	------------

	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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>314090</b>	<b>0314090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>					<b>0,00</b>
	<b>314090</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					<b>0,00</b>
	<b>314090</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	314090	кількість установ - усього	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314090	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	2,00	2,00	0,00
	314090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	384,09	329,85	-54,24
	<b>314090</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	314090	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	2400,00	4500,00	2100,00
	<b>314090</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	314090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	347,70	70,70	-277,00
	<b>314090</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	314090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	<b>314090</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					<b>0,00</b>
	<b>314090</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	314090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	розрахунок	1271,99	636,79	-635,20
	314090	оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	88,00	46,20	-41,80
	314090	музичне обладнання	тис.грн.	розрахунок	350,00	26,30	-323,70
	314090	світлове обладнання	тис.грн.	розрахунок	150,00	319,40	169,40
	314090	меблі	тис.грн.	розрахунок	300,00	193,40	-106,60

	314090	інші	тис.грн.	розрахунок	383,99	51,49	-332,50
	<b>314090</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	314090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	розрахунок	451,00	295,00	-156,00
	314090	оргтехніка	од.	розрахунок	5,00	4,00	-1,00
	314090	меблі	од.	розрахунок	221,00	221,00	0,00
	314090	музичне обладнання	од.	розрахунок	15,00	10,00	-5,00
	314090	світове обладнання	од.	розрахунок	10,00	10,00	0,00
	314090	інші	од.	розрахунок	200,00	50,00	-150,00
	<b>314090</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	314090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	17,60	11,55	-6,05
	314090	середні витрати на придбання одиниці меблі	тис.грн.	розрахунок	1,36	0,88	-0,49
	314090	середні витрати на придбання одиницю музичного обладнання	тис.грн.	розрахунок	23,30	2,63	-20,67
	314090	середні витрати на придбання одиниці світового обладнання	тис.грн.	розрахунок	15,00	31,94	16,94
	314090	середні витрати на придбання іншого обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок	1,92	1,02	-0,90
	<b>314090</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	314090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	314090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	<b>Усього</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).

**Селищний голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового відділу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)