

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014060** **0828** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
8 235.4	317.1	8 552.5	8 162.2	347.7	8 509.9	-73.2	30.6	-42.6

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
			Завдання									
1	1014060	0828	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 235.4	317.1	8 552.5	8 162.2	347.7	8 509.9	-73.2	30,6	-42.6
			Усього	8 235.4	317.1	8 552.5	8 162.2	347.7	8 509.9	-73.2	30.6	-42.6

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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:**

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці 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>1014060</b>	<b>Завдання</b>	<b>Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>				
<b>1</b>		<b>Показник затрат</b>					
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	6.00	6.00	0.0
		палатів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1.00	1.00	0.0
		інших закладів клубного типу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	5.00	5.00	0.0
		кількість колективів, які носять звання народний	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	3.00	2.00	-1.0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	122.0	109.75	-12.3
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	32.0	29.0	-3.0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	48.0	43.5	-4.5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	42.0	37.25	-4.8

		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	0,0	0,0	0,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	конториси	8 235,4	8 162,2	-73,2
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники-3 шт., од. спеціалісти - 4,5 од., обслуговуючий та технічний персонал- 4,8 одиниць. Касові видатки по загальному фонду бюджету у порівнянні з плановими призначеннями менше на 73,2 тис. грн. за рахунок економії коштів по енергоносіях та комунальних послугах та інших видатках.							
<b>2</b>		<b>Показник продукту</b>					
		кількість відвідувачів-усього	осіб	плани роботи, звітність установ	99850,0	153567	53717,0
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	плани роботи, звітність установ			0,0
		безкоштовно	осіб	розрахункові дані	99850,0	153567	53717,0
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	610,0	1005,00	395,0
		плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік	149,5	241,3	91,8
		у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік			0,0
		доходи від платних послуг	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік	149,5	73,7	-75,9
		інші доходи	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік		167,65	167,7
		кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ			0,0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість відвідувачів збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення. Фактичний обсяг доходів збільшився у порівнянні з плановими показниками у зв'язку з отриманням благодійних внесків, грантів, дарунків, планові призначення по яких не затверджуються на плановий період.							
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					
		середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	82,5	53,2	-29,3
		середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	13500,7	8121,6	-5379,1
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							



Інші джерела фінансування (за видами)																				
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 відповідної бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Начальник управління

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**О. В. Олійник**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Т. С. Лукашова**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)