

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **2400000**  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
(найменування відповідального виконавця)
3. **2414090**  
(КПКВК МБ) Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
6998,10	69,50	7067,60	6993,70	149,50	7143,20	-4,40	80,00
							9
							75,60

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.)
				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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6998,10	69,50	7067,60	6993,70	149,50	7143,20	-4,40	80,00	75,60	
			Усього	6998,10	69,50	7067,60	6993,70	149,50	7143,20	-4,40	80,00	75,60	

**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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1														
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
1	2414090	Завдання	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
		Показник затрат					
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6,00	6,00	0,0
		палаців	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	1,00	0,0
		інших закладів клубного типу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5,00	5,00	0,0
		кількість колективів, які носять звання народний	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,00	3,00	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	122,0	110,5	-11,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	32,0	29,5	-2,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	48,0	42,5	-5,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	42,0	38,5	-3,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,0	0,0	0,0

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	6998,1	6993,7	-4,4
			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-2,5 од, спеціалісти - 5,5 од, обслуговуючий та технічний персонал- 3,5 одиниць, Касові видатки у порівнянні з плановими призначеннями менше на 4,4 тис. грн. за рахунок економії коштів по енергоносіях та комунальних послугах.			
<b>2</b>	<b>Показник продукту</b>					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	плани роботи	96320,0	128980,00	32660,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	плани роботи			0,0
	безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	96320,0	128980,00	32660,0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	553,0	1005,00	452,0
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік	69,5	149,5	80,0
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік			0,0
	доходи від платних послуг	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік	69,5	87,0	17,5
	інші доходи	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік		62,50	62,5
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			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	72,7	54,2	-18,4
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	12654,8	6958,9	-5695,9

		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Середні витрати на 1 відвідувача за рахунок бюджету зменшилися на 18,4 грн. у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів у порівнянні з плановими показниками. У зв'язку зі збільшенням кількості заходів у порівнянні з плановими показниками, у т.ч. малозатратних заходів, середні витрати на проведення 1 заходу зменшилися на 5695,9 грн.				
4.	Показник якості динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,0	115,94	15,9
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	114,07	14,07
		Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
2414090	Завдання					
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					

З метою забезпечення повноцінного функціонування палаців, будинків культури та клубів та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування закладів культури витрати у сумі 6998,1 тис. грн., касові витрати у сумі 6993,7 тис. грн, відсоток виконання становить 99,9 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевиконання доходної частини спеціального фонду на 80,0 тис. грн. у порівнянні з плановими показниками.

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			План витраток звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													

(тис. грн.)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Инвестиційний 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/надання інвестиційних програм (програм)



**Начальник управління**

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

**В. о. головного бухгалтера**

**Т. В. Черкащенко**  
(ініціали та прізвище)