

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1704073	163550	1867,7	1691858	232704	1924,6	-12215	69154	56939

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1704073	163550	1867,7	1691858	232704	1924,6	-12215	69154	56939
По загальному фонду невикористані асигнування 12184 грн. - невикористані асигнування по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакантних посад. По спеціальному фонду використано коштів на 69154 грн. більше запланованих за рахунок надходження від платних послуг 224959 грн., використано -208764 грн. (збільшилась плата за гуртки на 60% та введено нову послугу- організація проведення державної реєстрації шлюбу), залишок на кінець року 59123 грн.; за рахунок надходження благодійних внесків 23940 грн.										
	Усього	1704073	163550	1867,7	1691858	232704	1924,6	-12215	69154	56939

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	затрат											
	кількість установ (будинків)	од.	мережа	1		1	1		1	-	-	-
	кількість гуртків	од.	звітність	16		16	17		17	-	1	1
	середнє число ставок усього, з них:	од.	штатний розпис	18	3,5	21,5	18	3,5	21,5	-	-	-
	керівних працівників	од.		3		3	3		3	-	-	-
	спеціалістів	од.		10	3	13	10	3	13	-	-	-
	робітників	од.		1		1	1		1	-	-	-
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4	0,5	4,5	4	0,5	4,5	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	звітність	1704073		1704073	1691858		1691858	-	-12215	-12215
По загальному фонду невикористані асигнування 12184 грн.- невикористані асигнування по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакантних посад. Кількість гуртків збільшилась на 1 од.												
2	продукту											
	кількість відвідувачів, у тому числі	осіб	звітність	29000		29000	26511		26511	-	-2489	-2489
	за реалізованими квитками	осіб	звітність	400		400	445		445	-	45	45

	безкоштовно	осіб	звітність	28600	-	28600	26066	26066	-2534		-2534
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	200	-	200	195	195	-5		-5
	плановий обсяг доходів, у тому числі	грн.	звітність	163550		163550	224959	224959		61409	61409
	від плати за гуртки	грн.	звітність	110700		110700	138480	138480		27780	27780
	від реалізації квитків	грн.	звітність	8000		8000	8900	8900		900	900
	Кількість реалізованих квитків	од.	звітність	400		400	445	445		45	45
Кількість відвідувачів та кількість проведених заходів менша від запланованих, оскільки посади режисера та культурного організатора півроку залишались вакантними. Обсяг доходів збільшився за рахунок підвищення плати за гуртки на 60% та введення нової платної послуги - організація проведення державної реєстрації шлюбу. Реалізовано квитків більше планових показників на 45 шт. за проведення концертів, вистав.											
3	ефективності										
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20	-	20	20	20	-		-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	59	-	59	64	64		5	5
Середні витрати на одного відвідувача збільшились в зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів.											
4	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	звітність	1	-	1	0,92	0,92	-0,08		-0,08
Порівняно з минулим роком кількість відвідувачів зменшилась на 2242 од.											
Фінансування бюджетної програми здійснювалось на виконання основного завдання - забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Витрати здійснювались на оплату праці 21,5 шт. одиниць з них 3,5 за рахунок власних надходжень, оплату комунальних послуг та інших послуг, придбання товарів. (в 2018р. придбано сценічні костюми на 134000 грн.) При міському будинку культури діє 17 клубних формувань, з них 8 - із званням народний та зразковий, які є переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалей. Обсяг доходів збільшився за рахунок підвищення плати за гуртки на 60% та введення нової платної послуги - організація проведення державної реєстрації шлюбу.											

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Т. БАЛЯБА
(ініціали та прізвище)

Л. ПРЯТИНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)