

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 100000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060	0828 Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВК МБ (КТКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
4167732,00	228128,87	4395860,87	3645427,34	140699,68	3786127,02	522304,66
						87429,19
						609733,85

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4167732,00	228128,87	4395860,87	3645427,34	140699,68	3786127,02	522304,66	87429,19	609733,85
	Усього	4167732,00	228128,87	4395860,87	3645427,34	140699,68	3786127,02	522304,66	87429,19	609733,85

Зменшення видатків на забезпечення діяльності будинків культури в результаті економії коштів на енергоносії та заробітну плату

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 : Забезпечення організацією організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1.	заграт					
1.1	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	4	4	0
1.2	у тому числі будинків культури	од	штатний розпис, планова мережа	3	3	0
1.3	інші заклади клубного типу	од	штатний розпис, планова мережа	1	1	0
1.4	кількість гуртків	од	штатний розпис, планова мережа	22	18	4
1.5	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, планова мережа	45,5	45,5	0
1.6	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, планова мережа	4,5	4,5	0
1.7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис, планова мережа	16,5	16,5	0
1.8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, планова мережа	25,5	25,5	0
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис. грн.	мережа	4167,73	3645,43	522,30
Розбіжність показників у кількості гуртків виникло в зв'язку з перерозподілом відвідувачів гуртків між клубними формуваннями: зменшення видатків на забезпечення діяльності будинків культури в результаті економії коштів на енергоносії та заробітну плату						
2.	продукту					

2.1	Кількість відвідувачів гуртків	тис. од.	планова мережа	187	187	0
Розбіжність показників виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів існуючих гуртків на базі будинків культури						
3.	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	розрахунок (відношення загальної кількості видатків до кількості	22 608,02	19494,26	3 113,76
Розбіжність показників виникла в результаті зменшення витрат на утримання будинків культури, що привело к зменшенню видатків на одного відвідувача						
4.	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів гуртків до аналогічного періоду)	100	52	47,77
Розбіжність показників виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів гуртків порівняно з результатами минулого року						

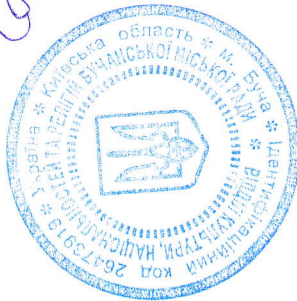
В.о. начальника відділу

С.В. Пивчук

Н.В. Пивчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)



В.о. головного бухгалтера

С.В. Пивчук

Н.В. Пивоварова

(підпис)

(ініціали та прізвище)