

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.			18985,3	18943,2	1831,9	1816,0	20817,2	20759,2
2110			14302,1	14298,7	564,4	564,4	14866,6	14863,1
2120			3163,8	3162,0	102,7	102,7	3266,5	3264,7
2210			459,1	458,9	206,3	193,9	665,4	652,8
2240			719,3	691,9	63,1	60,8	782,4	752,7
2250			10,9	10,9	26,4	26,4	37,4	37,4
2270			257,9	248,5	3,2	3,2	261,0	251,6
2280			2,0	2,0	0,6	0,6	2,6	2,6
2800			70,2	70,2	0,5	0,5	70,7	70,7
3110					864,5	863,5	864,5	863,5
в т.ч. за бюджетними програмами								
1010160	0111	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних неітериторіальних громад	707,4	707,4			707,4	707,4
2110			575,7	575,7			575,7	575,7
2120			126,8	126,8			126,8	126,8
2210			3,5	3,5			3,5	3,5
2250			1,4	1,4			1,4	1,4
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, територіальними, хоровими, мистецькими)	7390,9	7390,9	663,5	708,7	8054,5	8099,5
2110			5954,0	5954,0	445,5	445,5	6399,5	6399,5
2120			1303,5	1303,5	78,5	78,4	1382,0	1381,9
2210			39,9	39,9	90,8	90,8	130,7	130,7
2240			21,2	21,2	36,4	36,4	57,6	57,6
2250			1,8	1,8	18,2	18,2	20,0	20,0
2270			69,9	69,9	3,2	3,2	73,1	73,0
2280			0,6	0,6			0,6	0,6
3110					36,3	36,3	36,3	36,3
1013140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	70,2	70,2			70,2	70,2
2800			70,2	70,2			70,2	70,2
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2044,6	2044,5	81,6	81,5	2126,2	2126,0
2110			1564,7	1564,6			1564,7	1564,6
2120			342,9	342,9			342,9	342,9
2210			16,5	16,5	2,1	2,1	18,6	18,6
2240			80,0	80,0	0,6	0,6	80,6	80,6
2250			2,0	2,0	1,1	1,1	3,1	3,1
2270			38,1	38,1	0,0	0,0	38,2	38,2
2280			0,3	0,3			0,3	0,3
3110					77,8	77,7	77,8	77,7
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1594,2	1594,2	49,3	47,4	1643,5	1641,6
2110			1206,5	1206,5			1206,5	1206,5
2120			272,8	272,8			272,8	272,8
2210			22,1	22,1	16,0	15,0	38,1	37,1
2240			67,8	67,8	5,0	5,0	72,8	72,8
2250			2,2	2,2			2,2	2,2
2270			22,5	22,5			22,5	22,5
2280			0,3	0,3			0,3	0,3
3110					28,3	27,4	28,3	27,4
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4839,8	4818,1	879,6	938,4	5719,5	5756,5
2110			3166,7	3163,4	118,9	118,9	3285,6	3282,3
2120			715,5	713,7	24,2	24,2	739,8	738,0
2210			330,9	330,8	97,5	86,0	428,4	416,8
2240			503,0	495,7	21,2	18,9	524,2	514,6
2250			3,6	3,6	7,1	7,1	10,6	10,6
2270			119,9	110,5			119,9	110,5
2280			0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9
3110					0,5	0,5	0,5	0,5
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2338,3	2318,0	40,0	40,0	2378,3	2358,0
2110			1834,5	1834,5			1834,5	1834,5
2120			402,3	402,3			402,3	402,3
2210			46,1	46,1			46,1	46,1
2240			47,3	27,2			47,3	27,2
2270			7,5	7,5			7,5	7,5
2280			0,5	0,5			0,5	0,5
3110					40,0	40,0	40,0	40,0

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(назва бюджетної програми)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
2	Показники продукту											
2.1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Аналітичні дані	14	0	14	14	0	14	0	0	0
2.2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Аналітичні дані	14	0	14	14	0	14	0	0	0
2.3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Аналітичні дані	14	0	14	14	0	14	0	0	0
2.4	кількість заходів з оздоровлення	од.	Аналітичні дані	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Показники ефективності											
3.1	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Аналітичні дані	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Аналітичні дані	5	0	5	5	0	5	0	0	0
4	Показники якості											
4.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Аналітичні дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Аналітичні дані	6,1	0	6,1	6,1	0	6,1	0	0	0

Головний бухгалтер управління культури виконавчого комітету


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 01.12.2010 №1489
Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	Показники продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	1358	0	1358	1347	0	1347	-11	0	-11
3	Показники ефективності					0			0	0	0	0
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	353,7		353,7	353,7		353,7	0	0	0
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	1133	0	1133	1058	0	1058	-75	0	-75

Головний бухгалтер управління культури

(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

4030

Забезпечення діяльності бібліотек
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.2	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звіт по мережі	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	0	0	0
1.3	Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	звіт по мережі	17	0	17	17	0	17	0	0	0
1.5	Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	звіт по мережі	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	0	0	0
1.6	Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Показники продукту					0			0			0
2.1	Число читачів	тис.осіб	звіт по мережі	12	0	12	11,9	0	11,9	-0,1	0	-0,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт по мережі	86,94	0	86,94	81,06	0	81,06	-1,64	0	-1,64
2.3	Бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт по мережі	533,8	0	533,8	595,92	0	595,92	62,12	0	62,12
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	0	2,1	2,1	0	2	2	0	0,1	0,1
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	0	75	75	0	70	70	0	0,5	0,5
2.6	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	4,3	0	4,3	6,55	0	6,55	2,25	0	2,25
2.7	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	3,7	0	3,7	7,88	0	7,88	4,18	0	4,18
2.8	Кількість книговидач	од.	звіт по мережі	229	0	229	226	0	226	-3	0	-3
3	Показники ефективності											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	звіт по мережі	10,7	0	10,7	10,5	0	10,5	-0,2	0	-0,2
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт по мережі	0,2	0	0,2	171,8	0	171,8	171,6	0	171,6
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	звіт по мережі	0,42	0	0,42	0,35	0	0,35	-0,07	0	-0,07
4	Показники якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%		2,1	0	2,1	-0,03	0	-0,03	-2,13	0	-2,13
4.2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%		0,5	0	0,5	-0,09	0	-0,09	-0,59	0	-0,59

Головний бухгалтер управління культури виконавчого


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

4040

Забезпечення діяльності музеїв та виставок

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість установ	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3	Кількість виставок	од.	звіт по мережі			0			0	0	0	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	22,25	0	22,25	22,25	0	22,25	0	0	0
1.5	Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0
1.7	Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	0	0	0
1.8	Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0
1.9	Площа приміщень	кв.м.	звіт по мережі	1162	0	1162	1162	0	1162	0	0	0
1.10	у т.ч. іставкова площа	кв.м.	звіт по мережі	134	0	134	134	0	134	0	0	0
1.11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис за 2018р.	1485,1	0	1485,1	1485,1	0	1485,1	0	0	0
1.12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис за 2018р.	109,1	0	109,1	109,1	0	109,1	0	0	0
2	Показники продукту											
2.1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2018рік	30	0	30	30	0	30	0	0	0
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2018рік	500	0	500	345	0	345	-155	0	-155
2.3	кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2018рік	90	0	90	40	0	40	-50	0	-50
2.4	Кількість експонатів -усього	тис.грн.	звіт по мережі	38	0	38	36	0	36	-2	0	-2
2.5	у ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.грн.	звіт по мережі	2,9	0	2,9	3,3	0	3,3	0,4	0	0,4
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2018рік	5600	0	5600	5383	0	5383	-217	0	-217
2.7	у тому числі				0	0		0	0	0	0	0
2.8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018рік	1800	0	1800	1783	0	1783	-17	0	-17
2.9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018рік	3800	0	3800	3600	0	3600	-200	0	-200
2.10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2018рік	11400	0	11400	10617	0	10617	-783	0	-783
2.11	у тому числі				0	0		0	0	0	0	0
2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018рік	5533	0	5533	4100	0	4100	-1433	0	-1433
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018рік	5867	0	5867	6517	0	6517	650	0	650
2.14	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис за 2018р.	0	22	22	0	29,4	29,4	0	7	7
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис за 2018р.	0	16,6	16,6	0	20,5	20,5	0	3,9	3,9
2.16	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис за 2018р.	0	5533	5533	0	4100	4100	0	-1433	-1433
2.17	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис за 2018р.	0	5,5	5,5	0	8,9	8,9	0	3,4	3,4
2.18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис за 2018р.	0	5,5	5,5	0	8,9	8,9	0	3,4	3,4
2.19	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис за 2018р.	0	1800	1800	0	1783	1783	0	-17	-17
3	Показники ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	0	3	3	0	5	5	0	2	2
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	0	94,3	94,3		101,5	101,5	0	7,2	7,2
3.3	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунки	0	567,9	567,9		606	606	0	38,1	38,1
4	Показники якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	%		0	0,1	0,1	0	0,09	0,09	0	0	0

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4060

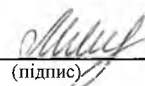
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	у тому числі											
1.3	Палаців	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	Будинків культури	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5	Клубів	од.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Кількість гуртків	од.	план роботи на 2018рік	41	0	41	41	0	41	0	0	0
1.8	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	69	0	69	69	0	69	0	0	0
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	28,75	0	28,75	28,75	0	28,75	0	0	0
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25	0	0	0
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
1.13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків	тис.грн.	кошторис за 2018р.	4839,8	0	4839,8	4818,1	0	4818,1	-21,7	0	-21,7
2	Показники продукту											
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2018рік	198115	0	198115	207860	0	207860	9745	0	9745
2.2	у тому числі											
2.3	за реалізованими квитками	од.	план роботи на 2018рік	0	1357	1357	0	3548	3548	0	2191	2191
2.4	безкоштовно	од.	план роботи на 2018рік	0	203292	203292	0	204312	204312	0	1020	1020
2.5	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля	тис.грн.	план роботи на 2018рік	0	381	381	0	382	382	0	1	1
2.6	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис за 2018р.	0	229,6	229,6	0	288,4	288,4	0	58,8	58,8
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис за 2018р.	0	20355	20355	0	74,2	74,2	0	-20280,8	-20280,8
2.8	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі	0	1357	1357	0	3548	3548	0	2191	2191
3	Показники ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	0	15	15	0	20	20	0	5	5
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	0	23,28	23,28		20,88	20,88	0	-2,4	-2,4
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	0	12703	12703		14233,14	14233,14	0	1530,14	1530,14
4	Показники якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0	2,4	2,4	0	1,2	1,2	0	0	0

Головний бухгалтер управління культури виконавчого комітету


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	у тому числі											
1.3	Музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	Художніх шкіл	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5	хореографічних шкіл	од.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	86,75	0	86,75	86,75	0	86,75	0	0	0
1.7	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.8	Середнє число окладів (ставок)- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62	0	62	62	0	62	0	0	0
1.9	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	0	0
1.10	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
1.11	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75	0	0	0
1.12	Кількість відділень (фортопіано, народні інструменти)	од.	журнал групових занять	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.13	Кількість класів	од.	журнал групових занять	61	0	61	63	0	63	2	0	2
1.14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн.	кошторис за 2018р.	7390,9	663,5	8693,9	7390,9	708,7	8784,3	0	45,2	45,2
1.15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис за 2018р.	7390,9	0	7390,9	7390,9	0	7390,9	0	0	0
1.16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис за 2018р.	0	663,5	663,5	0	708,7	708,7	0	45,2	45,2
1.17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис за 2018р.	0	639,5	639,5	0	684,7	684,7	0	45,2	45,2
2	Показники продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного	од.	журнал групових занять	707	0	707	704	0	704	-3	0	-3
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	183	0	183	188	0	188	5	0	5
3	Показники ефективності											
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11,4	0	11,4	11,35	0	11,35	-0,05	0	-0,05
3.2	Кількість дітоднів	од.	розрахунки	135744	0	135744	134785	0	134785	-959	0	-959
3.3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	10,454	0	10,454	10,498	0	10,498	0,044	0	0,044
3.4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	0	0,938	0,938	0	1	1	0	0,062	0,062
4	Показники якості											
4.1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн.	звіт по мережі	192	0	192	210	0	210	18	0	18
4.2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2,2	0	2,2	1	0	1	-1,2	0	-1,2
4.3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		5,2	0	5,2	3,7	0	3,7	-1,5	0	0

Головний бухгалтер управління культури виконавчого комітету

(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

4081


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
1.1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3	0	3	3	0	3	0	0	0
1.2	у тому числі	од.	звіт по мережі		0	0		0	0	0	0	0
1.3	Центральних бухгалтерій	од.	звіт по мережі	1		1	1		1	0	0	0
1.4	Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	звіт по мережі									
1.5	Науково-методичний центр	од.	звіт по мережі									
1.6	Парків культури та відпочинку	од.	звіт по мережі									
1.7	Інших культурно-освітніх закладів	од.	звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.8	Середнє число окладів (ставок)- всього	од.	звіт по мережі	35	0	35	35	0	35	0	0	0
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	кв.м.	звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	кв.м.	звіт по мережі	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75	0	0	0
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	тис.грн.	звіт по мережі	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	тис.грн.	звіт по мережі	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0	0	0
1.13	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звіт по мережі	2338,3	0	2338,3	2318	0	2318	20,3	0	20,3
2	Показники продукту											
2.1	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	Кількість заходів	од.	звіт по мережі	63	0	63	64	0	64	1	0	1
2.3	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	тис.грн.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Показники ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Показники якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1	0	1	1	0	1	0	0	0
4.2	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0

Головний бухгалтер управління культури виконавчого комітету


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)