

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
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)	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
70,2	0,0	70,2	70,2		70,2	0,0	0,0	0,0

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

(тис.грн)

N 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
1	1013140	1040	1013140 - 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	0,0	0,0	0,0
2	1013140		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	70,2	0,0	70,2	70,2	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0

			Всього	70,2	0,0	70,2	70,2	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0
--	--	--	--------	------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено на паспорт 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
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1013140	1013140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
		Продукту					
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Аналітичні дані	14,00	14,00	
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Аналітичні дані	14,00	14,00	
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Аналітичні дані	14,00	14,00	
		кількість заходів з оздоровлення	од.	Аналітичні дані	1,00	1,00	
		Ефективності					
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Аналітичні дані	5,00	5,00	
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Аналітичні дані	5,00	5,00	
		Якості					

		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Аналітичні дані	100,00	100,00	
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Аналітичні дані	6,10	6,10	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

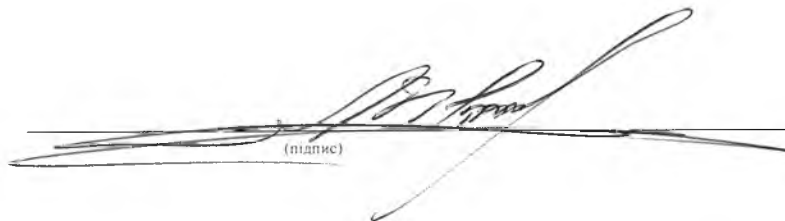
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

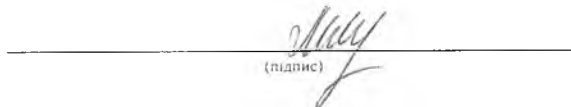
Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

I.M.Михасик

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник

(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
707,4		707,4	707,4		707,4	0,0	0,0	0,0

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

(тис. грн.)												
N 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
1	1010160	0111	2410180 - Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	707,4		707,4	707,4		707,4	0,0	0,0	0,0
2	1010160		Керівництво та управління у відповідній сфері	707,4	0,0	707,4	707,4	0,0	707,4	0,0	0,0	0,0
			ВСЬОГО	707,4	0,0	707,4	707,4	0,0	707,4	0,0	0,0	0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
УСЬОГО			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1010160	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
		Керівництво та управління у відповідній сфері					
		Затрат					
		кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	2	2	
		Продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1358	1347	-11
		Ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	1133	1058	-75
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	аналітичні дані	353,7	353,7	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

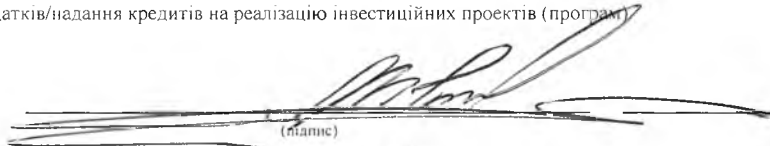
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

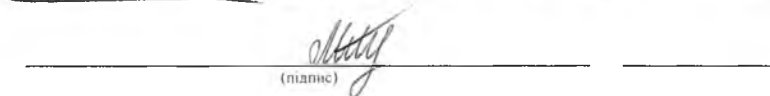
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)


(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

Л.В.Мельник

(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
7390,9	663,5	8054,4	7390,9	708,7	8099,6	0,0	45,2	45,2

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

(тис.грн)

N 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
1	2414100	0960	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	7390,9	663,5	8054,4	7390,9	708,7	8099,6	0,0	45,2	45,2
2	2414100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7390,9	663,5	8054,4	7390,9	708,7	8099,6	0,0	45,2	45,2
			ВСЬОГО	7390,9	663,5	8054,4	7390,9	708,7	8099,6	0,0	45,2	45,2

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	2414100	2414100- Школи естетичного виховання дітей					
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		Затрат					
1.1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2	2	-
1.2		у тому числі					
1.3		Музичних шкіл	од	звіт по мережі	1	1	-
1.4		Художніх шкіл	од	звіт по мережі	1	1	-
1.5		хореографічних шкіл	од	звіт по мережі			
1.6		Середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	86,75	86,75	-
1.7		Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	2	2	-
1.8		Середнє число окладів (ставок)- педагогічного	од	штатний розпис	62	62	-
1.9		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	10,5	10,5	-
1.10		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	штатний розпис	1,5	1,5	-
1.11		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	10,75	10,75	-
1.12		Кількість відділень (фортопіано, народні інструменти)	од	журнал групових занять	6	6	-
1.13		Кількість класів	од	журнал групових занять	61	63	2
1.14		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	8054,4	8099,6	45,2
1.15		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	7390,9	7390,9	-
1.16		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	663,5	708,7	45,2

1.17		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	639,5	684,7	45,2
2		Продукту					
2.1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журнал групових занять	707	704	-3
2.2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	183	188	5
3		Ефективності					
3.1		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11,4	11,35	-0,05
3.2		Кількість днів	од.	розрахунки	135744	134785	-959
3.3		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	10,454	10,498	0,044
3.4		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки	0,938	1	0,062
4		Якість					
4.1		Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн	звіт по мережі	192	210	18
4.2		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		2,2	1	-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	3,7	-1,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

І.М.Михасик
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради			
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради			
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(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
2044.6	81.6	2126.2	2044,5	81.5	2126,0	0.1	0.1	0.2

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

(тис.грн)

N 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
1	1014030	0824	1014030 Забезпечення діяльності бібліотек	2044,6	81.6	2126,2	2044,5	81.5	2126,0	0.1	0,1	0.2

2	104030	Забезпечення доступності громадян, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконання	2044,6	81,6	2126,2	2044,5	81,5	2126,0	0,1	0,1	0,2
		ВСЬОГО	2044,6	81,6	2126,2	2044,5	81,5	2126,0	0,1	0,1	0,2

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
Програма розвитку культури на 2018-2020роки		70,0	70,0		70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1014030	1014030 Забезпечення діяльності бібліотек					
		Забезпечення доступності громадян, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконання					
1		Затрат					
1.1		Кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	5	5	-
1.2		Середнє число окладів (ставок) -всього	од.	звіт по мережі	21,5	21,5	-
1.3		Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.4		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	звіт по мережі	17	17	-
1.5		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	звіт по мережі	3,5	3,5	-

1.6		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по мережі			
2		Продукту					
2.1		Число читачів	тис.осіб	звіт по мережі	12,0	11,9	-0,1
2.2		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт по мережі	86,94	81,06	-1,64
2.3		Бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт по мережі	533,8	595,92	62,12
2.4		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	2,1	2	0,1
2.5		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	75	70	0,5
2.6		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	4,3	6,55	2,25
2.7		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	3,7	7,88	4,18
2.8		Кількість книговидач	од.	звіт по мережі	229	226	-3
3		Ефективності					
3.1		Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	звіт по мережі	10,7	10,5	-0,2
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт по мережі	0,2	171,8	171,6
3.3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	звіт по мережі	0,42	0,35	-0,07
4		Якість					
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника	%		2,1	-0,03	-2,13
4.2		Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника	%		0,5	-0,09	-0,59

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

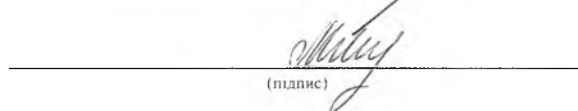
Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

I.M.Михасик

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник

(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
1594,2	49,3	1643,5	1594,2	47,4	1641,6	0,0	-1,9	-1,9

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

(тис.грн)

N 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
1	1014040	0824	1014040 Забезпечення діяльності музеїв та	1594,2	49,3	1643,5	1594,2	47,4	1641,6	0,0	-1,9	-1,9
2	1014040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв). забезпечення виставковою діяльністю	1594,2	49,3	1643,5	1594,2	47,4	1641,6	0,0	-1,9	-1,9

		ВСЬОГО	1594,2	49,3	1643,5	1594,2	47,4	1641,6	0,0	-1,9	-1,9
--	--	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	-----	------	------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
УСЬОГО			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1014040	1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок					
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		Затрат					
1.1		Кількість установ	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.2		Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.3		Кількість виставок	од.	звіт по мережі			
1.4		Середнє число окладів (ставок) -всього	од.	звіт по мережі	22,25	22,25	-
1.5		Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.6		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	12	12	-
1.7		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	4,75	4,75	-
1.8		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5	4,5	-
1.9		Площа приміщень	кв.м.	звіт по мережі	1162	1162	-
1.1		у т.ч. виставкова площа	кв.м.	звіт по мережі	134	134	-
1.11		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис за 2018	1485,1	1485,1	-
1.12		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис за 2018	109,1	109,1	-
2		Продукту					
2.1		Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2018 рік	30	30	-
2.2		Кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2018 рік	500	345	-155
2.3		кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2018 рік	90	40	-50
2.4		Кількість експонатів -усього	тис.грн.	звіт по мережі	38	36	-2

2,5		у ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.грн.	звіт по мережі	2,9	3,3	0,4
2,6		Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2018 рік	5600	5383	-217
2,7		у тому числі					
2,8		за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018 рік	1800	1783	-17
2,9		безкоштовно	осіб	план роботи на 2018 рік	3800	3600	-200
2,1		кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2018 рік	11400	10617	-783
2,11		у тому числі					
2,12		за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018 рік	5533	4100	-1433
2,13		безкоштовно	осіб	план роботи на 2018 рік	5867	6517	650
2,14		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис за 2018	22	29,4	7
2,15		у т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис за 2018	16,6	20,5	3,9
2,16		кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис за 2018	5533	4100	-1433
2,17		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис за 2018	5,5	8,9	3,4
2,18		у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис за 2018	5,5	8,9	3,4
2,19		кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис за 2018	1800	1783	-17
3		Ефективності					
3,1		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	3	5	2
3,2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	94,3	101,5	7,2
3,3		Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунки	567,9	606	38,1
4		Якість					
4,1		Динаміка збільшення відвідувачів	%		0,10	0,09	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

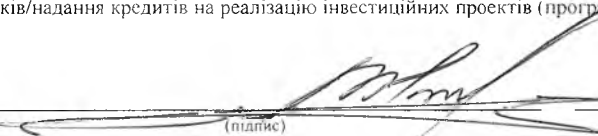
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

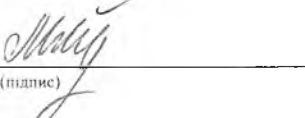
Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник

(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1.	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
				(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
4839,8	879,6	5719,4	4818,1	938,4	5756,5	-21,7	58,8	37,1

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

(тис.грн.)

N 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
1	1014060	0828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів	4839,8	879,6	5719,4	4818,1	938,4	5756,5	-21,7	58,8	37,1
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4839,8	879,6	5719,4	4818,1	938,4	5756,5	-21,7	58,8	37,1
			ВСЬОГО	4839,8	879,6	5719,4	4818,1	938,4	5756,5	-21,7	58,8	37,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1014060	1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та					
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		Затрат					
1.1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2	2	-
1.2		у тому числі					
1.3		Палаців	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.4		Будинків культури	од.	звіт по мережі	1	1	-
1.5		Клубів	од.	звіт по мережі	-		
1.6		Інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі	-		
1.7		Кількість гуртків	од.	план роботи на 2018 рік	41	41	-
1.8		Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	69	69	-
1.9		Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2	2	-
1.10		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	28,75	28,75	-
1.11		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	31,25	31,25	-
1.12		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	7	7	-
1.13		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	4839,8	4818,1	-21,7
2		Продукту					
2.1		Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2018 рік	198115	207860	9745
2.2		у тому числі					
2.3		за реалізованими квитками	од.	план роботи на 2018 рік	1357	3548	2191
2.4		безкоштовно	од.	план роботи на 2018 рік	203292	204312	1020
2.5		кількість заходів, які забезпечують організацію	тис. грн.	план роботи на 2018 рік	381	382	1
2.6		плановий обсяг доходів	грн.	кошторис на 2018 рік	229,6	288,4	58,8
2.7		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис на 2018 рік	20355	74,2	-20280,8
2.8		кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі	1357	3548	2191
3		Ефективності					
3.1		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	15	20	5

3,2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	23,28	20,88	-2,4
3,3		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	12703	14233,14	1530,14
4		Якість					
4,1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2,4	1,2	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

І.М.Михасюк
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого
комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник
(ініціали і прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
2338.3	40.0	2378.3	2318.0	40,0	2358.0	20,3	0.0	20.3

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

(тис.грн.)

N 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
1	1014081	0829	1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2338.3	40,0	2378.3	2318,0	40.0	2358,0	20,3	0,0	20.3

2	1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського	2338,3	40,0	2378,3	2318,0	40,0	2358,0	20,3	0,0	20,3
		ВСЬОГО	2338,3	40,0	2378,3	2318,0	40,0	2358,0	20,3	0,0	20,3

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у 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
УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1014081	1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського					
1		Затрат					
1,1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3	3	0
1,2		у тому числі					
1,3		Центральних бухгалтерій	од.	звіт по мережі	1	1	0

1,4		Груп технічного нагляду за будівництвом і	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	2	0
1,8		Середнє число окладів (ставок)- всього	од	звіт по мережі	35	35	0
1,9		Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	звіт по мережі	2	2	0
1,10		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	звіт по мережі	30,75	30,75	0
1,11		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	звіт по мережі	0,5	0,5	0
1,12		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по мережі	1,25	1,25	0
1,13		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звіт по мережі	2338,30	2318	20,30
2		Продукту					
2,1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од	звіт по мережі	2	2	0
2,2		Кількість заходів	од	звіт по мережі	63	64	1
2,3		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх	тис.грн.	звіт по мережі	-		
2,4		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт по мережі	-		
3		Ефективності					
3,1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звіт по мережі	-		
4		Якості					
4,1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,00	1,00	0
4,2		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,50	1,50	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	ВСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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 бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

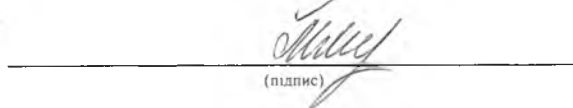
Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради


(підпис)

Л.В.Мельник

(ініціали і прізвище)