

3bit

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення виконавчим органом -управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
грн

[illegible]

гриве
нь

[illegible]

4.1	% вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради




I.M.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1013140 (КТПКВК МБ)(код)	1040 (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особистої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
грн

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривен
Ь

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	міська програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків м.Нетышин на 2018-2021рр.	75000		75000	74540		74540	-460		-460

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	продукту											
1.1	кількість придбаних путівок для талановитих дітей	осіб	аналітичні данні	5		5	5		5			
1.2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей працівників галузі культури	осіб	аналітичні данні	7		7	7		7			
1.3	кількість заходів з оздоровлення	од	аналітичні данні	1		1	1		1			
2	ефективність											
2.1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення талановитих дітей	грн	аналітичні данні	8000		8000	8000		8000			
2.2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей працівників галузі культури	грн	аналітичні данні	5000		5000	4935		4935	-65		-65
Придбано путівку за нижчою ціною												
3	якості											
3.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	аналітичні данні	78		78	78		78			

3.2	динаміка кількості талановитих та обдарованих дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	аналітичні данні	100		100	100		100			
3.3	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	аналітичні данні	10,3		10,3	10,3		10,3			
3.4												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради




I.M. Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

грив
ень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	5149197	254600	5403797	5047320	289648	5336968	-101877	35048	-66829
	Усього									

Пояснюється поверненням до бюджету невикористаних коштів виділених на улаштування виставкової зали КЗ "Палац культури м.Нетішин" та комунальні .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Міська програма розвитку культури 2018-2020 роки	14000		14000	14000		14000			

9. 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			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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ -усього	од	статут	2		2	2		2			
1.2	у тому числі:											
1.3	Палаців	од	статут	1		1	1		1			
1.4	Будинків культури	од	статут	1		1	1		1			
1.5	клубів	од	звіт по меражі	-		-			-			
1.6	інших закладів клубного типу	од	звіт по меражі	-		-			-			
1.7	кількість гуртків	од	план роботи	41		41	41		41			
1.8	Середнє число окладів (ставок) -всього	од	штатний розпис	69		69	69		69			
1.9	Середнє число окладів (ставок)-керівних працівників	од	штатний розпис	2		2	2		2			
1.10	Середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од	штатний розпис	28,75		28,75	28,75		28,75			
1.11	Середнє число окладів (ставок)-робітників	од	штатний розпис	31,25		31,25	31,25		31,25			



1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по меражі	7		7	7		7			
1.13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	5149197		5149197	5047320		5047320	-101877		-101877
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од	план роботи	207860		207860	207860		207860			
2.2	у тому числі											
2.3	за реалізованими квитками	од	план роботи	3548		3548	3548		3548			
2.4	безкоштовно	грн	план роботи	204312		204312	204312		204312			
2.5	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн	план роботи	382		382	382		382			
2.6	плановий обсяг доходів	грн	кошторис		229600	229600		280409,3	280409,3		50809,3	50809,3
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	кошторис		74200	74200		74200	74200			
2.8	кількість реалізованих квитків	шт	звіт по меражі		3710	3710		3710	3710			
Пояснюється тим що надійшло більше запланованого коштів за оренду приміщень												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн	розрахуки		20	20		20	20			
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахуки	24,77	1,26	26,03	24,77	1,26	26,03			
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахуки	13479		13479	13479		13479			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахуки		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Головний бухгалтер

І.М.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

19	Ціль державної політики
2/19	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми	Вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
грн

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Міська програма розвитку культури 2018-2020 роки									

9. 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			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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од	статут	1		1	1		1			
1.2	Кількість музеїв	од	звіт по меражі	1		1	1		1			
1.3	Кількість виставок											
1.4	Середнє число окладів (ставок) -всього	од	штатний розпис	22,25		22,25	19,25		19,25	-3	0	-3
1.5	Середнє число окладів (ставок)-керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
1.6	Середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од	штатний розпис	12		12	10		10	-2	0	-2
1.7	Середнє число окладів (ставок)-робітників	од	штатний розпис	4,75		4,75	4,25		4,25	-0,5	0	-0,5
1.8	Середнє число окладів (ставок)-обслуговуючого та технічного	од	штатний розпис	4,5		4,5	4		4	-0,5	0	-0,5
1.9	Площа приміщень	кв.м	тех.документація	1162		1162	1028		1028	-134		-134
1.10	у т.ч. виставкова площа	кв.м	тех.документація	134		134	0		0	-134		-134
1.11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	1578046		1578046	1578001		1578001	-45	0	-45
1.12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн	кошторис	394512		394512	394512	0	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з безоплатною передачею приміщення мистецької галереї "Арт-ПЛАСТ" зменшилась виставкова площа.

2	продукту											
2.1*	Кількість проведених виставок у музеях	од	план роботи	30		30	37		37	7	0	7
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од	план роботи	345		345	357		357	12	0	12
2.3	кількість екскурсій на виставках	од	план роботи	40		40	0		0	-40	0	-40
2.4	Кількість експонатів -усього	грн	звіт по меражі	358200		358200	37843		37843	-320357	0	-320357
2.5	у.ч. буде експонуватись у плановому періоді	грн	звіт по меражі	3300		3300	3092		3092	-208	0	-208
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи	7367		7367	0		0	-7367	0	-7367
2.7	у тому числі								0	0	0	0
2.8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	1500		1500	0		0	-1500	0	-1500
2.9	безкоштовно	осіб	план роботи	5867		5867	0		0	-5867	0	-5867
2.10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	17000		17000	0	15107	15107	-17000	15107	-1893
2.11	у тому числі								0	0	0	0
2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи		4600	4600		5649	5649	0	1049	1049
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи	12400		12400		9458	9458	-12400	9458	-2942
2.14	плановий обсяг доходів музеїв	грн	кошторис		23000	23000		28246	28246	0	5246	5246
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	грн	кошторис		15500	15500		28246	28246	0	12746	12746
2.16	кількість реалізованих квитків	шт	кошторис		3100	3100		5649	5649	0	2549	2549
2.17	плановий обсяг доходів виставок	грн	кошторис		7500	7500		0	0	0	-7500	-7500
2.18	ут.ч. доходи від реалізації квитків	грн	кошторис		7500	7500		0	0	0	-7500	-7500
2.19	кількість реалізованих квитків	шт	кошторис		1500	1500		0	0	0	-1500	-1500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з безоплатною передачею приміщення мистецької галереї "Арт-ПЛАСТ" зменшилась кількість відвідувачів виставок (в т.ч. за реалізованими квитками та безкоштовно), а також і плановий обсяг доходів по цих пунктах зменшився.

3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн	розрахуки		5	5		5	5			
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахуки	116		116	131		131	15	0	15
3.3	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн	розрахуки	1653		1653			0	-1653	0	-1653

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахуки	0,1		0,1	1,0		0,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

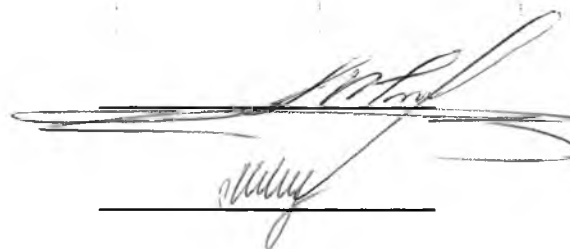
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Головний бухгалтер



І.М.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
грн

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8543411	803200	9346611	8537643	787400	9325043	-5768	-15800	-21568
	Усього									

Повернуто до бюджету залишок коштів з загального фонду виділених на міжнародний фестиваль у Польщі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. 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			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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ - усього	од	статут	2		2	2		2			
1.2	у тому числі											
1.3	Музичних шкіл	од	статут	1		1	1		1			
1.4	Художніх шкіл	од	статут	1		1	1		1			
1.5	хореографічних шкіл											
1.6	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	85,97	0,78	86,75	86,75	0,78	86,75			
1.7	Середнє число окладів (ставок)-керівників	од	штатний розпис	2		2	2		2			
1.8	Середнє число окладів (ставок)-педагогічного персоналу	од	штатний розпис	85,97	0,78	86,75	85,97	0,78	86,75			
1.9	Середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5			
1.10	Середнє число окладів (ставок)-робітників	од	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
1.11	Середнє число окладів (ставок)-обслуговуючого та технічного	од	штатний розпис	7,8		7,8	7,8		7,8			
1.12	Кількість відділень (фортопіано, народні інструменти)	од	журнал групових завдань	6		6	6		6			
1.13	Кількість класів	од	журнал групових завдань	62	4	66	62	4	66			
1.14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн	кошторис	8543411	803200	9346611	8537643	803200	9340843	-5768	0	-5768
1.15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	8543411		8543411	8537643		8537643	-5768		-5768

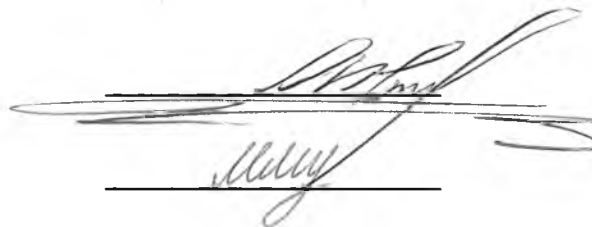
1.16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок	грн	кошторис		803200	803200		787400	787400		-15800	-15800
1.17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		714200	714200		714200	714200	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього	од	журналгрупових завдань	703	31	734	703	31	734			
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од	некази	186		186	186		186			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8		8	8		8			
3.2	Кількість дітоднів	од	розрахунок	147630	650	154130	147630	650	154130			
3.3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	розрахунки	12153		12153	12153		12153			
3.4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		1094	1094		1094	1094			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн	звіт по меражі	210		210	210		210			
4.2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	8		8	8		8			
4.3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунки	2,7		2,7	2,7		2,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради**

Головний бухгалтер



І.М.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Здійснення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гриве
нь

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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


2	продукту											
2.1	Число читачів	осіб	анал.дані	11900		11900	11600		11600	-300		-300
2.2	Бібліотечний фонд	прим.	звіт по меражі	81		81	81		81	-		
2.3	Бібліотечний фонд	грн	звіт по меражі	596010		596010	596010		596010	-		
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис	0	360	360		360	360	-		
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис	0	75000	75000		71626	71626		-3374	-3374
2.6	Списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи		7	7		7	7	-		
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн	план роботи		7880	7880		7880	7880	-		
2.8	Кількість книговидач	од	розрахуки		226	226		226	226	-		
Пояснюється зменшення користувачів у зв'язку із збільшенням доступних джерел інформації												
3	ефективності											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	розрахуки	11		11	11		11			
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахуки	187	7	194	187	7	194			
3.3	Середні затрати на придбання одного примірника	грн	розрахуки		208	208		208	208			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахуки		1	1		1	1			
4.2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахуки		1,3	1,3		1,3	1,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради**

Головний бухгалтер



І.М.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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 обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

грн

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

	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	2686642	9986	2696628	2676144	9986	2686130	-10498		-10498
	Усього									

Повернуто до бюджету суму внесків по ОСББ "Незалежності,31" КЕКВ 2240 , оскільки договір про сплату внесків та платежів заключено з 01.05.2019 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гриве
нь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. 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			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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ - усього	од.	звіт по меражі	3		3	3		3			
1.2	у тому числі											
1.3	Центральних бухгалтерій	од	положення	1		1	1		1			
1.4	Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом											
1.5	Науково-методичний центр											
1.6	Парків культури та відпочинку											
1.7	Інших культурно-освітніх закладів	од	положення	2		2	2		2			

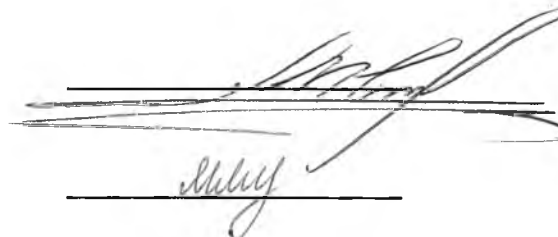
1.8	Середнє число окладів (ставок)- всього	од	штатний розпис	36,5		36,5	36,5		36,5			
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	2		2	2		2			
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	32,75		32,75	32,75		32,75			
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного	од	штатний розпис	1,25		1,25	1,25		1,25			
1.13	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн	кошторис	2686642		2686642	2676144		2676144	-10498		-10498
Повернуто до бюджету суму внесків по ОСББ "Незалежності,31" КЕКВ 2240 , оскільки договір про сплату внесків та платежів заключено з 01.05.2019 року												
2	продукту											
2.1	Кількість колективів ,що беруть участь у заходах	од	звіт по меражі	2		2	2		2			
2.2	Кількість заходів	од	план роботи	64		64	64		64			
2.3	Обсяг видатків на проведення культурно освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн	кошторис	-		-	0					
2.4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	кошторис									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	кошторис	26900		26900	26900		26900			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахуки	1		1	1		1			
4.2	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахуки	1,3		1,3	1,3		1,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Негішинської міської ради

Головний бухгалтер



І.М.Михасик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)