

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 (КТПКВК МБ)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 000 000,00		1 000 000,00	999 999,97		999 999,97	-0,03		-0,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 000 000,00		1 000 000,00	999 999,97		999 999,97	-0,03		-0,03
Усього		1 000 000,00		1 000 000,00	999 999,97		999 999,97	-0,03		-0,03

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

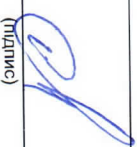
Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

7. 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 (наданих)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

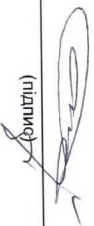
			кредитів)									
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>												
<b>затрат</b>												
1	К-ть установ (театрів)	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
2	Середнє число окладів ( ставок ) - усього	од.	штатний розпис	15		15	15		15			
3	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
4	Середнє число окладів ( ставок ) художнього персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
5	Середнє число окладів ( ставок ) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
<b>продукту</b>												
1	К-ть нових постановок	од.	Звітність установи	3		3	3		3			
2	К-ть вистав	од.	Звітність установи	35		35	62		62			27
3	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис	1 000		1 000	1 000		1 000			
<b>ефективності</b>												
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	40		40	80		80			40
2	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	50		50	70		70			20
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3		3	3		3			
2	Середнє завантаження залів на стаціонарі	%	Звітність установи	26,6		26,6	40		40			13,4
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.Й. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)		
2. 1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)		
3. 1018410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
4 940 000,00	40 000,00	4 980 000,00	4 672 317,55	40 000,00	-267 682,45
Усього		4 980 000,00	4 672 317,55	40 000,00	-267 682,45

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	4 940 000,00	40 000,00	4 980 000,00	4 672 317,55	40 000,00	-267 682,45
Усього		4 940 000,00	40 000,00	4 980 000,00	4 672 317,55	40 000,00	-267 682,45

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

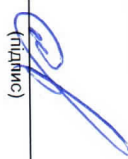
Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7
Усього							

7. 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 (наданих кредитів)	Відхилення

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Звітність установи	1	1	2	1	1	2			
2	обсяг підтримки	тис. грн.	Кошторис	4 940	40	4 980	4 672,318	40	4 712,318	-267,682		-267,682
<b>продукту</b>												
1	обсяг радіомовлення	год.	розрахунок	8 760		8 760	8 760		8 760			
<b>ефективності</b>												
1	видатки на одиницю радіомовлення	грн./год.	Звітність установи	285,388		285,388	285,388		285,388			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.Й. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 1013140 (КТПКВК МБ)	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. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7
105 840,00		105 840,00	105 840,00		105 840,00	9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів	105 840,00		105 840,00	105 840,00		105 840,00		
Усього		105 840,00		105 840,00	105 840,00		105 840,00		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

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


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 (наданих кредитів)	Відхилення

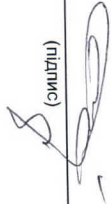
1	2	3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
<b>1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Кількість оздоровлених учнів	чол.	Звітність установи	21		21	21		21			
2	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн	Звітність установи	5 040		5 040	5 040		5 040			
3	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	Звітність установи	5 040		5 040	5 040		5 040			
<b>затрат</b>												
1	Кількість путівок на оздоровлення	од.	Звітність установи	21		21	21		21			
<b>продукту</b>												
1	Вартість харчування одного дня в пришкольному таборі	днів	Звітність установи	240		240	240		240			
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровленням до загальної кількості дітей	%.	розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.М. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 (КТПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 300,00		55 300,00	55 300,00		55 300,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури міста та проведених заходів	55 300,00		55 300,00	55 300,00		55 300,00			
Усього		55 300,00		55 300,00	55 300,00		55 300,00			

Пояснення щодо відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

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

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

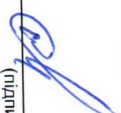
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення



1	2	3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
<b>1 Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури міста та проведених заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	55,3		55,3	55,3		55,3			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг тепловізійного мовлення	год.	розрахунок	7		7	7		7			
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на одиницю тепловізійного мовлення	грн./год.	Звітність установи	7 200		7 200	7 200		7 200			
<b>якості</b>												
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.Й. Бугар  
(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)	
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	
3. 1017691 (КТПКВК МБ)	0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	585 600,00			539 416,00			-46 184,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			585 600,00		539 416,00	539 416,00			-46 184,00
	Усього			585 600,00		539 416,00	539 416,00			-46 184,00

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>												
<b>заграт</b>												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Контхорис		585,6	585,6		539,416	539,416		-46,184	-46,184
<b>продукту</b>												
1	Поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	розрахунок		354,44	354,44		346,65	346,65		-7,79	-7,79
2	Поповнення бібліотечних фондів	тис. примірн	розрахунок		7,1	7,1		6,933	6,933		-0,167	-0,167
3	Кількість книговидач	тис. од.	розрахунок		5,4	5,4		5,372	5,372		-0,028	-0,028
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		50	50		50	50			
<b>якості</b>												
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		90	90		92	92		2	2
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.І. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
4 376 500,00		4 376 500,00	3 250 629,99	3 250 629,99	-1 125 870,01

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4 376 500,00		4 376 500,00	3 250 629,99	3 250 629,99	-1 125 870,01
	Усього	4 376 500,00		4 376 500,00	3 250 629,99	3 250 629,99	-1 125 870,01

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

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

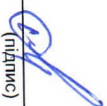
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 (наданих кредитів)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

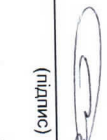
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	тис. грн.	Кошторис	4 376,5		4 376,5	3 250,63		3 250,63	-1 125,87		-1 125,87
2	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис. грн.	Кошторис	4 376,5		4 376,5	3 250,63		3 250,63	-1 125,87		-1 125,87
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи	1 000		1 000	1 010		1 010	10		10
2	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	103		103	103		103			
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	2		2	2		2			
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	4,4		4,4	3,2		3,2	-1,2		-1,2
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.І. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
\*(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)\*

## 3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 753 900,00	35 300,00	6 789 200,00	6 421 376,33	35 273,00	6 456 649,33	-332 523,67	-27,00	-332 550,6

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2 073 400,00	35 300,00	2 108 700,00	1 888 095,65	35 273,00	1 923 368,65	-185 304,35	-27,00	-185 331,35	
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Проектів"	127 000,00		127 000,00	127 000,00		127 000,00				
3	Забезпечення організації діяльності місцевих колективів	4 553 500,00		4 553 500,00	4 406 280,68		4 406 280,68	-147 219,32		-147 219,32	
	Усього	6 763 900,00	35 300,00	6 789 200,00	6 421 376,33	35 273,00	6 456 649,33	-332 523,67	-27,00	-332 550,67	

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

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

## 7. 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 (наданих кредитів)			Відхилення		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури												



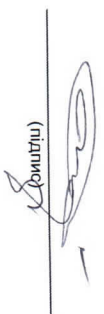
затрат														
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури			тис.грн	Кошторис	2 073,4	2 073,4	1 888,096	1 888,096	-185,304	-185,304				
1 Кількість ставок спеціалістів			од.	штатний розпис	12	12	12	12						
2 Кількість ставок всього:			од.	штатний розпис	12	12	12	12						
3 Кількість установ - всього, у тому числі:			од.	Звітність установи	1	1	1	1						
4 централізованих бухгалтерій			од.	Звітність установи	1	1	1	1						
продукту														
Кількість підготовлених бюджетних звітів по установах			шт.	Звітність установи	1	1	1	1						
1 культури			од.	Звітність установи	65	65	75	75	10	10				
2 Кількість підготовлених звітів та інформацій			шт.	Звітність установи	1	1	1	1						
3 Кількість перевірених штатних розписів			шт.	Звітність установи	1	1	1	1						
4 Кількість проведених інвентаризацій			шт.	Звітність установи	10	10	10	10						
5 Кількість статистичних звітів			од.	Звітність установи										
ефективності														
1 Середні витрати на утримання одного працівника в рік			грн	розрахунок	172 783,3	2 941,7	175 725	157 341	2 939	160 280	-15 442,3	-2,7	-15 445	
якості														
Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі			%	розрахунок	3	3	3	3	3	3				
2 Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів														
затрат														
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів			тис. грн.	Кошторис	4 553,5	4 553,5	4 406,281	4 406,281	-147,219	-147,219				
1 Кількість муніципальних колективів			од.	Звітність установи	7	7	7	7						
2 Кількість учасників колективів			од.	Звітність установи	179	179	179	179						
продукту														
Кількість виступів у загальнономських заходах,од.			од.	Звітність установи	50	50	63	63	13	13				
2 Кількість конкурсів та фестивалів, од.			од.	Звітність установи	10	10	18	18	8	8				
3 Кількість концертів,од.			од.	Звітність установи	160	160	175	175	15	15				
ефективності														
1 Витрати на 1 муніципальний колектив ( на рік 2111+2120)			тис.грн	розрахунок	650,5	650,5	629,469	629,469	-21,031	-21,031				
якості														
1 %виступів у конкурсах і фестивалях			%	розрахунок	2	2	2	2	2					
3 Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"														
затрат														
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності 1 "Просвіти"			тис. грн.	Кошторис	127	127	127	127	127					
2 К-ть ставок всього			од.	штатний розпис	2	2	2	2	2					
3 К-ть установ			од.	штатний розпис	1	1	1	1	1					
продукту														
1 К-ть перевірених штатних розписів			шт.	штатний розпис	1	1	1	1	1					
2 К-ть підготовлених бюджетних звітів			шт.	Звітність установи	1	1	1	1	1					
ефективності														
1 Середні витрати на утримання одного працівника в рік			тис. грн.	розрахунок	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5					
Аналіз стану виконання результативних показників														

Директор департаменту культури

  
(підпис)

N.L. Zagurska  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

I.I. Bygar  
(ініціали та прізвище)

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)		
2. 1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)		
3. 1011100	0930	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КТПКВК МБ)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:		

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
39 352 615,00	3 841 900,00	43 194 515,00	38 524 454,32	3 294 825,35	41 819 279,67
					-828 160,68
					-547 074,65
					-1 375 235,33

5. Направами використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Направами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	39 352 615,00	2 971 900,00	42 324 515,00	38 524 454,32	2 901 851,33	41 426 305,65
							-828 160,68
							-70 048,67
							-898 209,35
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	39 352 615,00	870 000,00	870 000,00	392 974,02	392 974,02	-477 025,98
							-547 074,65
							-1 375 235,33

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього		1	2	3	4	5	6
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:





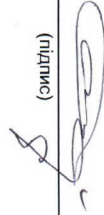
↑ Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури		тис. грн.	Кошторис			870	870		392.974	392.974		-477.026	-477.026
<b>продукту</b>													
↑ кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	Типульний список			3	3		3	3			
<b>ефективності</b>													
↑ Середні витрати на капремонт об'єкту		тис. грн.	розрахунок			290	290		130.99	130.99		-159.01	-159.01
<b>якості</b>													
↑ відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок			45	45		45	45			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурівка  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.Й. Бугар  
(ініціали та прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Департамент культури										(найменування головного розпорядника)															
(КТПКВК МБ)																										
2. 1010000	Департамент культури										(найменування відповідального виконавця)															
(КТПКВК МБ)																										
3. 1014060	0828										Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів															
(КТПКВК МБ)	(КФВК)										(найменування бюджетної програми)															
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:																										
(грн)																										
Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення														
загальний фонд			спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1			2			3			4			5			6			7			8			9		
7 641 790,00			242 350,00			7 884 140,00			7 250 527,85			82 825,90			7 333 353,75			-391 262,15			-159 524,10			-550 786,25		

5. Напрями використання бюджетних коштів:											
(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п			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	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 641 790,00	112 550,00	7 754 340,00	7 250 527,85	67 411,30	7 317 939,15	-391 262,15	-45 138,70	-436 400,85	
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		129 800,00	129 800,00		15 414,60	15 414,60		-114 385,40	-114 385,40	
Усього			7 641 790,00	242 350,00	7 884 140,00	7 250 527,85	82 825,90	7 333 353,75	-391 262,15	-159 524,10	-550 786,25
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:											
(грн)											
Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

7. 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 (наданих)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:			

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 496 463,00	219 000,00	9 715 463,00	8 813 939,28	118 760,24	8 932 699,52	-682 523,72	-100 239,76	-782 763,48

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9 496 463,00	119 000,00	9 615 463,00	8 813 939,28	118 760,24	8 932 699,52	-682 523,72	-239,76	-682 763,48
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	9 496 463,00	100 000,00	100 000,00	9 715 463,00	8 813 939,28	118 760,24	8 932 699,52	-682 523,72	-100 000,00
Усього		9 496 463,00	219 000,00	9 715 463,00	8 813 939,28	118 760,24	8 932 699,52	-682 523,72	-100 239,76	-782 763,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього	1	2	3	4	5	6	7
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

7. 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 (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
<b>1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>												
<b>затрат</b>												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис	9 496,463		9 496,463	8 813,939		8 813,939	-682,524		-682,524
2	Середнє чисто окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	2			
3	Середнє чисто окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	18		18	18		18			
4	Середнє чисто окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	76,5		76,5	76,5		76,5			
5	Середнє чисто окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	99		99	99		99			
6	Середнє чисто окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5			
7	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1	1	1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	2 141,4		2 141,4	2 781,495		2 781,495	640,095		640,095
2	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірн	Звітність установи	443,4		443,4	441		441	-2,4		-2,4
3	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	805,8		805,8	823,5		823,5	17,7		17,7
4	Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірн	Звітність установи	4,5		4,5	7,1		7,1	2,6		2,6
5	Поповнення бібліотечного фонду ( тис. грн.)	тис.грн.	Звітність установи	197		197	381,744		381,744	184,744		184,744
6	Списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність установи	8		8	18,143		18,143	10,143		10,143
7	Списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірн	Звітність установи	6		6	11		11	5		5
8	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.	Звітність установи	41,2		41,2	41,4		41,4	0,2		0,2
<b>ефективності</b>												
1	Кількість книговидач на 1 працівника(ставку)	од.	розрахунок	10 744		10 744	8 318		8 318	-2 426		-2 426
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	35		35	35		35			
3	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	230,5		5,3	235,8		212,9	-17,6		-5,3
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3		3	3		3			
2	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду	%	розрахунок	3		3	3		3			
<b>2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури</b>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Типульний список		1	1						-1
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в	тис.	Кошторис		100	100						-100





Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 549 000,00	19 700,00	2 568 700,00	2 486 284,76	19 700,00	2 505 984,76	-62 715,24		-62 715,24

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 549 000,00	19 700,00	2 568 700,00	2 486 284,76	19 700,00	2 505 984,76	-62 715,24		-62 715,24
Усього		2 549 000,00	19 700,00	2 568 700,00	2 486 284,76	19 700,00	2 505 984,76	-62 715,24		-62 715,24

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

Найменування місцевой/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

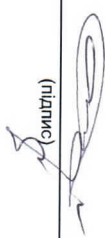
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
заграт												
1 Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	9		9	10		10	1		1
продукту												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	розрахунок	720		720	730		730	10		10
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	розрахунок	55		55	62		62	7		7
ефективності												
1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Звітність установи	80		80	85		85	5		5
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Звітність установи	6		6	6		6			
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	розрахунок	283,2	2,2	285,4	248,63	1,97	250,6	-34,57	-0,23	-34,8
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор департаменту культури

  
(підпис)

Н.Л. Загурська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.Й. Бугар  
(ініціали та прізвище)