

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(Код)	(КОКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Виконання депутатських повноважень
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік

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

№ 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 395 000,00	197 337,00	10 592 337,00	9 149 681,49	165 250,22	9 314 931,71	-1 245 318,51	-32 086,78	-1 277 405,29
2	Виконання депутатських повноважень	11 000,00		11 000,00	10 670,00		10 670,00	-330,00		-330,00
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік		9 000,00	9 000,00					-9 000,00	-9 000,00
	Усього	10 406 000,00	206 337,00	10 612 337,00	9 160 351,49	165 250,22	9 325 601,71	-1 245 648,51	-41 086,78	-1 286 735,29

(привень)

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

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видачків (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
Усього										

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 видачків (наданих кредитів 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	12	13
1. Розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												

Затрат												
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності												
1	Бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис	10 395		10 395	9 149,681		9 149,681	-1 245,319		-1 24
2	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	18		18	18		18			
4	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	76,5		76,5	76,5		76,5			
5	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	99		99	99		99			
6	Середнє число 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			

продукту												
1	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	2 406,6		2 406,6	3 279,826		3 279,826	873,226		87
2	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	433,123		433,123	438		438	4,877		
3	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	802,5		802,5	805		805	2,5		
4	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	7,5		7,5	5		5	-2,5		
5	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	325		325	245,44		245,44	-79,56		
6	Списання бібліотечного фонду, (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	19,8		19,8	28		28	8,2		
7	Списання бібліотечного фонду, (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	13		13	14		14	1		
8	Число читачів, тис. осіб	тис. чол.	Звітність установи	41,5		41,5	44		44	2,5		
9	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	6		6	6		6			
10	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	89		89	89		89			
ефективності												
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахунок	8 106		8 106	8 470		8 470	364		
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	40		40	40		40	-42,55		-0,945
3	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	250,5		252,2	207,95		211,705			

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік
4	Виконання депутатських повноважень

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

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 902 900,00	259 526,00	9 162 426,00	7 638 119,89	196 690,29	7 834 810,18	-1 264 780,11	-62 835,71	-1 327 615,82
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		195 000,00	195 000,00		104 514,74	104 514,74		-90 485,26	-90 485,26
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік	36 700,00	13 000,00	49 700,00	36 700,00		36 700,00		-13 000,00	-13 000,00
4	Виконання депутатських повноважень	1 000,00	16 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	17 000,00			
	Усього	8 940 600,00	483 526,00	9 424 126,00	7 675 819,89	317 205,03	7 993 024,92	-1 264 780,11	-166 320,97	-1 431 101,08

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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				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	10	11	12	13	

1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

ефективності

1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	42,39	1,2	43,59	36,03	0,93	36,96	-6,36	-0,27	-1,4	
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	8 815	257	9 072	7 415,65	191	7 606,65	-1 399,35	-66		

затрат

1	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	85,5		85,5	85,5		85,5				
2	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	8		8	8		8				
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	21		21	21		21				
4	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис	5		5	5		5				
5	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5		5	5		5				
6	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	50,5		50,5	50,5		50,5				
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності пацієнтів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	тис. грн	Кошторис	8 902,9		8 902,9	7 638,12		7 638,12	-1 264,78			-1,2
8	Будинків культури	од.	Звітність установи	3		3	3		3				
9	Інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2		2	2		2				
10	Кількість груп, од.	од.	Звітність установи	140		140	140		140				

продукту

1	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	210 000		210 000	212 000		212 000	2 000			
2	безкоштовно	осіб	Звітність установи	210 000		210 000	212 000		212 000	2 000			
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	1 010		1 010	1 030		1 030	20			
4	Плановий обсяг доходів	тис. грн	Кошторис	75		75	67,6		67,6	-7,4			
5	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	26		26	26		26				
6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	44		44	44		44				

якості

1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	3		3	3		3				
---	---	---	------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--	--

2. Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури

затрат	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн	Кошторис	195		195	104,515		104,515				-90,485
--------	---	----------	----------	-----	--	-----	---------	--	---------	--	--	--	---------

продукту

1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Типульний список	2		2	1		1				-1
---	---	-----	------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--	----

ефективності

1	Середні витрати на капітальний об'єкт	тис. грн	розрахунок	97,5		97,5	104,515		104,515				7,015
---	---------------------------------------	----------	------------	------	--	------	---------	--	---------	--	--	--	-------

якості

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	90		90	54		54				-36
---	--	---	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--	-----

3. Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік

затрат												
1	Кількість виділених коштів	грн	Колторис	36 700	13 000	49 700	36 700		36 700		-13 000	-13 000
продукту												
1	Приймання сценічних костюмів	од.	програма	6		6	6		6			
2	Приймання сценічних вишиванок	од.	програма	20		20	20		20			
3	Приймання проєктору	од.	програма		1	1					-1	
якості												
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100		100	74		74		-26	
4 Виконання Депутатських повноважень												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Колторис	1	16	17	1		16		17	
продукту												
1	Приймання стійки мікрофону	шт.	Звітність установи	1		1	1		1		1	
2	Приймання кондиціонера	шт.	Звітність установи		1	1			1		1	
якості												
1	Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунок	100		100	100		100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.П. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

0000000212 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000212 ад. 31 12 2019 00 00 11

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (Код)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (Код)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (Код)	0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання музичної, хореографічної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства на 2019 рік
4	Виконання депутатських повноважень

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

№ з/п	Напями 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	46 071 100,00	2 243 000,00	48 314 100,00	42 031 878,24	2 037 016,51	44 068 894,75	-4 039 221,76	-205 983,49	-4 245 205,25
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		545 000,00	545 000,00		529 327,79	529 327,79		-15 672,21	-15 672,21
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства на 2019 рік	43 800,00	24 000,00	67 800,00	23 800,00		23 800,00	-20 000,00	-24 000,00	-44 000,00
4	Виконання депутатських повноважень	14 500,00	6 500,00	21 000,00	14 500,00	6 500,00	21 000,00			
	Усього	46 129 400,00	2 818 500,00	48 947 900,00	42 070 178,24	2 572 844,30	44 643 022,54	-4 059 221,76	-245 655,70	-4 304 877,46

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями 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

(гривень)

№ з/п	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	11
Усього										

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 (наданих кредитів 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	12	13
1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
ефективності												
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	17 038	830	17 868	15 544,33	753,33	16 297,66	-1 493,67	-76,67	-1 5
2	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи		798,8	798,8		737,6	737,6		-61,2	-4 03
3	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7		7		7				-20
4	Кількість днів	од.	розрахунок	9		9		9				-16
затрат												
1	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5		5		5				-4 24
2	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис	46 071,1	2 243	48 314,1	42 031,878	2 037,017	44 068,895	-4 039,222	-205,983	-4 24
3	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	46 071,1		46 071,1	42 031,878		42 031,878	-4 039,222		-4 03
4	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2 243	2 243		2 037,017	2 037,017		-205,983	-20
5	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи		2 160	2 160		1 994,471	1 994,471		-165,529	-16
6	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7		7		7				
7	Середнє число окладів (ставка) - усього од.	од.	штатний розпис	435,25		435,25	435,25		435,25			
8	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників од.	од.	штатний розпис	14		14		14				
9	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	364,25		364,25	364,25		364,25			
10	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	штатний розпис	33		33		33				
11	Середнє число окладів (ставка) робітників од.	од.	штатний розпис	6		6		6				
12	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів од.	од.	штатний розпис	18		18		18				
13	Музичних шкіл	од.	Звітність установи	3		3		3				
14	Художніх шкіл	од.	Звітність установи	1		1		1				
15	Хореографічних шкіл	од.	Звітність установи	1		1		1				
16	Кількість класів	од.	Звітність установи	255		255		255				
продукту												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2 704		2 704		2 704				
2	Кількість хлопчиків	осіб	Звітність установи	774		774		774				
3	Кількість дівчаток	осіб	Звітність установи	1 930		1 930		1 930				
4	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	1 040		1 040		1 040				
5	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	107		107		107				
6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	436		436		436				

якості		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %		%		розрахунок		4,9		4,9		4,5		4,5		-0,4	
1		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		3		3		3		3		3		3			
2		Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів		202		202		202		202		202		202			
2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури																	
заграт		Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури		тис. грн.		кошторис		545 000		545 000		529,328		529,328		-544 470,672	
1		закладах культури		тис. грн.		кошторис		545 000		545 000		529,328		529,328		-544 470,672	
продукту		1		кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.		Титульний список		3		3		3		3	
ефективності		1		Середні витрати на капремонт об'єкту		тис. грн.		розрахунок		181,666		181,666		176,443		176,443	
якості		1		Відсоток освоєння капітальних вкладень		%		розрахунок		80		80		97		97	
3 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік																	
заграт		1		Кількість виділених коштів		грн.		кошторис		43 800		24 000		67 800		23 800	
продукту		1		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту		од.		програма		1		1		1		-1	
2		Приймання сценічних костюмів		од.		12		програма		12		12		12		12	
3		Приймання комп'ютерного обладнання		од.		4		програма		4		4		4		-4	
якості		1		Відсоток освоєння коштів		%		розрахунок		100		100		35		35	
4 Виконання депутатських повноважень																	
заграт		1		Обсяг видатків		тис. грн.		кошторис		14,5		6,5		21		14,5	
продукту		1		Приймання матеріалів		тис. грн.		Звітність установи		3		3		3		3	
2		Приймання графічних планшетів		тис. грн.		Звітність установи		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
3		Приймання радіомікрофона		тис. грн.		Звітність установи		4		4		4		4		4	
4		Приймання генератора безперебійного живлення		тис. грн.		Звітність установи		1		1		1		1		1	
5		Приймання акустичної системи		тис. грн.		Звітність установи		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
якості		1		Відсоток використання депутатських коштів		%		розрахунок		100		100		100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

Директор департаменту культури



Н.П. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

000000213 Виконання бюджетної програми за показниками 000000213, від 31.12.2019 00:00:12

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері культури

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 838 100.00	117 300.00	2 955 400.00	2 608 074.69	37 365.00	2 645 439.69	-230 025.31	-79 935.00	-309 960.31
	Усього	2 838 100.00	117 300.00	2 955 400.00	2 608 074.69	37 365.00	2 645 439.69	-230 025.31	-79 935.00	-309 960.31
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

№ з/п	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	11
	Усього									


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надає коштів з бюджету)			Відхилення		
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
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	730		730	737		737		7	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	60		60	69		69		9	
3	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	4		4	4		4		4	
4	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	6		6	6		6			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	73		73	74		74		1	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	6		6	7		7		1	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	283,8	11,73	295,53	260,807	3,737	264,544	-22,993	-7,993	-3
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

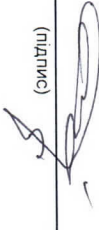
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури


(підпис)

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І.Й. Бузар
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури міста та проведених заходів

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

№ 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
1	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури міста та проведених заходів	49 900.00		49 900.00	49 900.00		49 900.00			
	Усього	49 900.00		49 900.00	49 900.00		49 900.00			
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

№ з/п	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	11
	Усього									

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 (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Ціль Державної політики	
№ 3/П	
1	Підтримка діяльності радіомовлення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності теле- і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидавання, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

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

№ 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
1	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	6 210 000,00		6 210 000,00	5 695 000,00		5 695 000,00	-515 000,00		-515 000,00
	Усього	6 210 000,00		6 210 000,00	5 695 000,00		5 695 000,00	-515 000,00		-515 000,00

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

[illegible]

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 (наданих кредитів 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	12	13	
1 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення													
затрат													
1	Кількість установ	од.	Звітність установи	1		1	1		1				
2	Обсяг підтримки	тис. грн	Кошторис	6 210		6 210	5 695		5 695		-515		
продукту													
1	Обсяг радіомовлення	год.	розрахунок	8 688		8 688	8 760		8 760		72		
ефективності													
1	Видатки на одиницю радіомовлення	грн./го д.	Звітність установи	524,9		524,9	650		650		125,1		1
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.П. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організації
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів
2	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства на 2019 рік
3	Виконання депутатських повноважень

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

№ 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	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	5 000 000.00		5 000 000.00	4 490 000.00		4 490 000.00	-510 000.00		-510 000.00
2	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства на 2019 рік	16 500.00		16 500.00	16 500.00		16 500.00			
3	Виконання депутатських повноважень	9 500.00		9 500.00	9 500.00		9 500.00			
	Усього	5 026 000.00		5 026 000.00	4 516 000.00		4 516 000.00	-510 000.00		-510 000.00

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

№ з/п	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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1. Забезпечення організації діяльності місцевих колективів														
затрат														
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності		тис. грн.	Кашторис	5 000		5 000	4 490			4 490	-510			-510
1 Місцевих колективів		грн.	Звітність установи	7		7	7			7				
2 Кількість муніципальних колективів		од.	Звітність установи	179		179	179			179				
3 Кількість учасників колективів		од.	Звітність установи											
продукту														
1 Кількість виступів у загальноомських заходах од.		од.	Звітність установи	55		55	63			63	8			8
2 Кількість конкурсів та фестивалів, од.		од.	Звітність установи	10		10	18			18	8			8
3 Кількість концертів, од.		од.	Звітність установи	170		170	182			182	12			12
ефективності														
1 Виплати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)		тис. грн	розрахунок	714,286		714,286	641,429			641,429	-72,857			-72,857
Якості		%	розрахунок	2		2	2			2				
2 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2019 рік														
затрат														
1 Кількість виділених коштів		грн	Кашторис	16 500		16 500	16 500			16 500				
продукту														
1 Придбання сценічних костюмів		од.	програма	15		15	15			15				
якості														
1 Відсоток освоєння коштів		%	розрахунок	100		100	100			100				
3 Виконання депутатських повноважень														
затрат														
1 Обсяг видатків		тис. грн.	Кашторис	9,5		9,5	9,5			9,5				
продукту														
1 Придбання сценічних костюмів		тис. грн.	Звітність установи	9,5		9,5	9,5			9,5				
ефективності														
1 Відсоток використання депутатських коштів		%	розрахунок	100		100	100			100				
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.Л. Зауруска
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3.	1014010 (Код)	0821 (КФКВ)	Фінансова підтримка театрів	(найменувannya бюджетної програми)
----	------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------

Ціль державної політики

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
---	--

(гривень)

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

(гривень)

[illegible]

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 (надаючи кредитів 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	12	13
1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
затрат												
1	К-ть установ (театрів)	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
2	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16		16	16		16			
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	10		10	10		10			
продукту												
1	К-ть вистав	од.	Звітність установи	60		60	30		30		-30	
2	К-ть нових постановок	од.	Звітність установи	3		3	2		2		-1	
3	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	1 318		1 318	1 269		1 269		-49	
ефективності												
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	80		80	60		60		-20	
2	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	80		80	100		100		20	
якості												
	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	40		40	60		60		20	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

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 на 2019 рік

2.	1010000	Департамент культури
	(код)	(найменування відповідального виконавця)

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

5. Мета бюджетної програми
Поповнення бібліотечного фонду

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрямки 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
1	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		518 000,00	518 000,00		438 018,97	438 018,97		-79 981,03	-79 981,03
	Усього		518 000,00	518 000,00		438 018,97	438 018,97		-79 981,03	-79 981,03

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

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

[illegible]

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 (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням													
Затрат		тис. грн	Колторис										
1	Обсяг видатків			518	518			438,019	438,019			-79,981	-79,981
продукту													
1	Поповнення бібліотечних фондів	тис. грн	розрахунок		295	295		285,841	285,841			-9,159	-9,159
		примір	розрахунок		5,9	5,9		5,717	5,717			-0,183	-0,183
2	Поповнення бібліотечних фондів	тис. од.	розрахунок		4,1	4,1		4,039	4,039			-0,061	-0,061
3	Кількість книговидач	тис. од.	розрахунок		4,1	4,1		4,039	4,039			-0,061	-0,061
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		50	50		50	50				
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		90	90		85	85			-5	-5
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.П. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ 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
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	7 041 000,00		7 041 000,00	4 776 494,64		4 776 494,64	-2 264 505,36		-2 264 505,36
	Усього	7 041 000,00		7 041 000,00	4 776 494,64		4 776 494,64	-2 264 505,36		-2 264 505,36

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

№ з/п	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	11
	Усього									

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 (наданих кредитів 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	12	13
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів												
затрат												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	тис. грн	Кошторис	7 041		7 041	4 776,495		4 776,495	-2 264,505		-2 264,505
2	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис. грн	Кошторис	7 041		7 041	4 776,495		4 776,495	-2 264,505		-2 264,505
продукту												
1	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	103		103	103		103			
2	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи	1 010		1 010	1 030		1 030	20		
якості												
1	Динаміка збільшення к-сті заходів культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	2		2	2		2			
ефективності												
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	6,971		6,971	4,637		4,637	-2,334		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

000000218

Виконання бюджетної програми за показниками 000000218 від 31.12.2019 00:00:16

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Тривіті"

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

№ 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
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2 127 700,00	14 300,00	2 142 000,00	1 874 122,13	14 220,00	1 888 342,13	-253 577,87	-80,00	-253 657,87
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Тривіті"	131 000,00	95 000,00	226 000,00	127 000,00		127 000,00	-4 000,00	-95 000,00	-99 000,00
	Усього	2 258 700,00	109 300,00	2 368 000,00	2 001 122,13	14 220,00	2 015 342,13	-257 577,87	-95 080,00	-352 657,87

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

№ з/п	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	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1. Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури												
затрат												
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності		тис. грн	Кошторис	2 127,7		2 127,7	1 874,122		1 874,122		-253,578	
1	Централізованої бухгалтерії департаменту культури	од.	Штатний розпис	12		12	12		12			
2	Кількість ставок всього:	од.	Штатний розпис	12		12	12		12			
3	Кількість ставок спеціальстів	од.	Штатний розпис	12		12	12		12			
4	кількість установ - всього, у тому числі:	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
5	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	70		70	80		80		10	
2	Кількість підготовлених звітів та інформації	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			10
3	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
4	Кількість проведених інвентаризації	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
5	Кількість статистичних звітів	од.	Звітність установи	10		10	10		10			
6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	12		12	12		12			
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн	розрахунок	177 300	1 200	178 500	156 177	1 185	157 362	-21 123	-15	-21 138
якості												
Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі		%	розрахунок	2,3		2,3	2,2		2,2	-0,1		-0,1
2. Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"												
затрат												
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності		тис. грн.	Кошторис	131		131	127		127		-4	
1	"Просвіти"	грн.	Штатний розпис	2		2	2		2			
2	К-ть ставок всього	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
3	К-ть установ	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
продукту												
1	К-ть перевірених штатних розписів	шт.	Штатний розпис	1		1	1		1			
2	К-ть підготовлених бюджетних звітів	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	тис. грн	розрахунок	65,5	47,5	113	63,5		63,5		-2	-47,5
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.П. Зауруска
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бизар
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

[illegible]

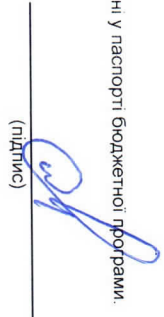
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів												
ефективності												
1	Кількість оздоровлених учнів	чол.	Звітність установи	34		34	34		34			
2	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн	Звітність установи	5 712		5 712	5 712		5 712			
3	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	Звітність установи	5 712		5 712	5 712		5 712			
затрат												
1	Кількість путівок на оздоровлення	од.	Звітність установи	34		34	34		34			
продукту												
1	Вартість харчування одного дня в пришкольньому таборі	днів	Звітність установи	272		272	272		272			
якості												
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровленням до загальної кількості дітей	%	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Н.Л. Заурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І.І. Бугар
(ініціали та прізвище)