



## ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області

27400 м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 30

Тел. (05233) 2-09-13, 2-39-91; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua

від 04 лютого 2019 року

НАКАЗ № 5

Про затвердження Звіту про  
виконання паспорта  
бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 01 січня 2019 року

Відповідно до закону України від 21 грудня 2016 року №1801-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення сесії Знам'янської міської ради від 22.12.2017р. №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1387 від 30.03.2018р., рішення сесії Знам'янської міської ради №1421 від 06.07.2018р., рішення сесії Знам'янської міської ради №1697 від 26.12.2018р

### НАКАЗУЮ

Затвердити Звіти про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року за КПКВК:

- 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
- 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Звіти про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету додаються.

Начальник відділу

С.Бабасва

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1.	10 (КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1017363 (КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1017363 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період  
(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань  
(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1017363	0492	Завдання 1. Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для будинку культури смт Знам'янка Друга	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	
			Усього	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної шляхової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Знам'янка на 2018 рік	0,00	6,50	6,5	0,00	6,5	6,5		0,0	0,0	
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1017363-Виконання інвестиційних проектів</b>								
1	1017363	<b>Завдання 1 Придбання обладнання та предметів дорегістрованого користування для будинку культури смт Знам'янка Друга</b>						
	1017363	<b>Показники продукту</b>						
	1017363	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1			0
	1017363	<b>Показники ефективності</b>						
	1017363	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	6,5			0
	1017363	<b>Показники якості</b>						
	1017363	Рівень оновлення комплексу меблів для службового кабінету керівника	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100,0			0
	1017363	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	1017363	<b>Продукту</b>						
	1017363	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	1017363	<b>Ефективності</b>						
	1017363	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	1017363	<b>Якості</b>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів станом на 01 січня 2019 року

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1014082	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	0829	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150,0		150,0	150,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014082	0822	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	150,0		150,0	150,0		150,0	0,0	0,0	0,0	
			Усього	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	150,00		150,0	150,00		150,0		0,0	0,0	
Усього	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0		0,0	0,0	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014082	1014082-Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи					
	1014082	<b>Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розанток та збагачення духовного потенціалу</b>					
	1014082	<b>Затрат</b>					
	1014082	видатки на фінансову підтримку заходів	тис.грн.	річний план роботи	150	150	0
	1014082	<b>Продукту:</b>					
	1014082	кількість заходів-усього	од.	річний план роботи	17	17	0
	1014082	у тому числі кількість:					
	1014082	фестивалів	од.	річний план роботи	4	4	0
	1014082	конкурсів	од.	річний план роботи	6	6	0
	1014082	презентацій	од.	річний план роботи	2	2	0
	1014082	кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	річний план роботи	5	5	0
	1014082	<b>Ефективності:</b>					
	1014082	середні витрати на проведення одного заходу всього	тис.грн.	розрахунок (відношення загального фонду на кількість заходів)	8,8	8,8	0
	1014082	<b>Якості:</b>					
	1014082	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*100	%	перспективний план роботи на рік	100,0	100,0	0
2	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1014082	<b>Продукту</b>					
3	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1014082	<b>Ефективності</b>					
4	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1014082	<b>Якості</b>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

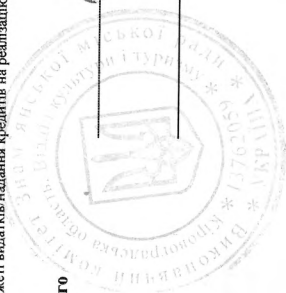
Головний бухгалтер

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1.	10	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1014081	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378,7		378,7	372,7			372,7		-6,0	0,0	-6,0	-6,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014081	0829	Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	378,7		378,7	372,7		372,7	-6,0	0,0	-6,0	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з економією енергоносіїв та зміні в графіку навчання.
			Усього	378,7	0,0	378,7	372,7	0,0	372,7	-6,0	0,0	-6,0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,0			0,0		0,0	0,0	
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014081	<b>1014081-Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>					
	1014081	<b>Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
	1014081	<b>Затрат</b>		мережа	1	1	0
	1014081	централізованих бухгалтерій	од	штатний розпис	4	4	0
	1014081	середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	4	4	0
	1014081	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од				
	1014081	<b>Продукту:</b>					
	1014081	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од	Положення про фінансову службу	9	9	0
	1014081	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968	968	0
	1014081	<b>Ефективності:</b>					
	1014081	кількість структурних підрозділів на 1 працівника	од	розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25	2,25	0,0
	1014081	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на 1 працівника	од	розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості штатних одиниць)	242,0	242,0	0,0

1014081	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2	Продукту
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1014081	Ефективності
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1014081	Якості

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

С.М.Бабасєва

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1.	10	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
2.	1014060	(КПКВК МБ)	(найменування толового розпорядника) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
3.	1014060	0828	(найменування відповідального виконавця) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
		(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3939,9	1077,7	5017,6	3624,9	833,2	4478,1	-315,0	-224,5	-539,5	

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014060	0828	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3529,9	812,7	4342,6	3223,8	598,5	3822,3	-306,1	-214,2	-520,3	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з вакантними посадами в МПК та будинку культури смт. Знам'янка Друга, економією енергоносіїв, невикористаних коштів для придбання та встановлення газового модема в міському Палаці культури (кошти передбачені на 2019 рік) та проведенням закупівель через систему "ПРОЗОРРО"

2	1014060	0828	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для МПК	255,0	255,0	244,7	0,0	-10,3	-10,3	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівлі проводились через систему "ПРОЗОРРО"
3	1014060	0828	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку Культури	10,0	10,0	9,9	0,0	-0,1	-0,1	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівлі проводились через систему "ПРОЗОРРО"
4	1014060	0828	Завдання 4: Поточний ремонт міського Палацу культури з заміною вивіски	0,0	410,0	401,1	-8,9	0,0	-8,9	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівлі проводились через систему "ПРОЗОРРО" за процедурою відкриті торги
			<b>Усього</b>	<b>1077,7</b>	<b>5017,6</b>	<b>853,1</b>	<b>3624,9</b>	<b>-315,0</b>	<b>-224,6</b>	<b>-539,6</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1													11	
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		265,00	265,0			254,6						-10,4		Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівлі проводились через систему "ПРОЗОРРО"
Усього	0,0	265,0	265,0	0,0		254,6						-10,4		

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014060	1014060-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
1	1014060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1014060	Затрат					
	1014060	кількість установ-усього	од	мережа	2	2	0
	1014060	у тому числі:					
	1014060	палаців	од	мережа	1	1	0
	1014060	будинків культури	од	мережа	1	1	0
	1014060	кількість гуртків	од	звіт форма 7-НК	22	22	0
	1014060	клубні формування	од	звіт форма 7-НК	42	42	0
	1014060	середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	39,25	39,25	0
	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	звіт форма 7-НК	24	24	0

1014060	середнє число окладів (ствіжок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт форма 7-НК	15,25	15,25	0
1014060	<b>Продукту:</b>					
1014060	кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	звіт форма 7-НК	89,2	84,8	-4,4
1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт форма 7-НК	377,0	402,0	25
1014060	<b>Ефективності:</b>					
1014060	середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	44,2	42,7	-1,5
1014060	<b>Якості:</b>					
1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду * 100%)	100,0	95,1	-4,9
1014060	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду * 100%)	100,0	106,6	6,6
<b>Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для МПК</b>						
1014060	<b>Продукту:</b>					
1014060	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби директора МПК	2	2	0
1014060	<b>Ефективності:</b>					
1014060	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	127,5	122,3	-5
1014060	<b>Якості:</b>					0
1014060	Рівень оновлення комплексу одягу сцени	%	розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	0
1014060	Рівень оновлення комплексу сценічного динамічного світла	%	розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	0
<b>Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку Культури</b>						
1014060	<b>Продукту:</b>					



	1014060	кількість одиниць придбаного обладнання	од	розрахунок потреби директора Будинку Культури	1	1	0
	1014060	<b>Ефективності:</b> середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	10,0	9,9	0
	1014060	<b>Якості:</b> Рівень підвищення звукового обладнання для проведення концертів	%	розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	0
<b>Завдання 4: Поточний ремонт міського Палацу культури з заміною вивіски</b>							
	1014060	<b>Продукту:</b> кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	розрахунок потреби директора МПК	1	1	0
	1014060	<b>Ефективності:</b> середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	410,0	401,1	-9
	1014060	<b>Якості:</b> питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок (відношення відремонтованої площі приміщень, до площі яка потребує ремонту)	100	100	0
<b>Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
	1014060	<b>Продукту</b>					
2	1014060	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що відбулось збільшення кількості заходів малої форми (з меншою кількістю відвідувачів).	тис.осіб	звіт форма 7-НК	89,2	84,8	-4,4
2.1	1014060	кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	звіт форма 7-НК	377,0	402,0	25
2.2	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	звіт форма 7-НК			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
	1014060	<b>Ефективності</b>					
3	1014060	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що відбулось збільшення кількості заходів малої форми (з меншою кількістю відвідувачів).	тис.грн.	розрахунок (відношення витрат до загального фонду на відвідувача	44,2	42,7	-1,5
3.1	1014060	середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення витрат до загального фонду на відвідувача			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
	1014060	<b>Якості</b>					
4	1014060	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що відбулось збільшення кількості заходів малої форми (з меншою кількістю відвідувачів).	%	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення витрат до загального фонду на відвідувача	100,0	95,1	-4,9
4.1	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення витрат до загального фонду на відвідувача			

4.2	1014060	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників)	100,0	106,6	6,6
5	1014060	<b>Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для МПК</b>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1014060	<b>Ефективності:</b>					
	1014060	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівлі проводились через систему "ПРОЗОРРО"					
5.1	1014060	середні витрати на придбання обладнання	тис.грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	127,5	122,3	-5
6	1014060	<b>Завдання 4: Поточний ремонт міського Палапу культури з заміною вивіски</b>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1014060	<b>Ефективності:</b>					
	1014060	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з тим, що закупівля проводилась через систему "ПРОЗОРРО" за пропедурою відкриті торги					
6.1	1014060	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	410,0	401,1	-9

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1.	10	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1014040	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
		(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236,4	5,2	241,6	184,7	0,3	185,0	-51,7	-4,9	8	-4,9	-56,6	9

(тис.грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духового надання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	236,4	5,2	241,6	184,7	0,3	185,0	-51,7	-4,9	-56,6	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з вакантною посадою, економією енергоносіїв.
			Усього	236,4	5,2	241,6	184,7	0,3	185,0	-51,7	-4,9	-56,6	

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення

(тис.грн.)



загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1											
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014040	1014040-Музей і виставки					
1	1014040	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духового надання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
	1014040	Затрат					
	1014040	кількість установ-усього	од	мережа	1	1	0
	1014040	кількість музеїв	од	мережа	1	1	0
	1014040	середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	2,25	2,25	0
	1014040	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1	1	0
	1014040	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	1	1	0
	1014040	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	0,25	0,25	0
	1014040	площа приміщень	кв.м	свідомство про право на власність	142,4	142,4	0
	1014040	Продукту:					
	1014040	кількість проведених виставок у музеї	од	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	12	2
	1014040	кількість екскурсій у музеях	од	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	45	32	-13
	1014040	кількість експонатів - усього	тис.од	книга класифікації предметів	3,737	3,781	0,044
	1014040	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	книга класифікації предметів	1,8	1,8	0

1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	850	916	66
1014040	за реалізованими квитками	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	439	525	86
1014040	безкоштовно	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	411	391	-20
1014040	<b>Ефективності:</b>					
1014040	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	6,9	2,9	-4,0
1014040	<b>Якості:</b>					
1014040	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок кількості виставок фактичного показника 2017 р. у відповідність планового показника 2018р.)	100	120	20
1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (кількість відвідувачів фактичного показника 2017р. у відповідність планового показника 2018р.)	100	108	8
1014040	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	48	48	0
1014040	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	<b>Продукту</b>					
1014040	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із збільшенням локальних виставок малої форми розташованих в музеї та за його межами.					
1014040						

	1014040	кількість проведених виставок у музеї	од	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	10	12	2
	1014040	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із тим, що не відбулись заплановані виставки живопису та народного мистецтва які передбачались для дорослої аудиторії.					
	1014040	кількість екскурсій у музеях	од	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	45	32	-13
	1014040	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із збільшенням експонатів основного фонду музею					
	1014040	кількість експонатів - усього	тис.од	книга класифікації предметів	3,724	3,737	0,013
	1014040	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із тим, що протягом 2018 року в міському краєзнавчому музеї були проведені фото-виставки які висвітлюють історичні події Знам'янки та участь знам'янчан в історичних подіях України					

	кількість відвідувачів музеїв	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	850	916	66	
	за реалізованими квитками	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	439	525	86	
	безкоштовно	осіб	журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	411	391	-20	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Ефективності						
	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із збільшенням локальних виставок малої форми розташованих в музеї.						
3	1014040	середня вартість одного квитка	грн.	6,9	2,9	-4,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Якості						
	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із тим, що протягом 2018 року в міському краєзнавчому музеї були проведені фото-виставки які висвітлюють історичні події Знам'янки та участь знам'янчан в історичних подіях України						
	1014040	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок кількості виставок фактичного показника 2016 р. у відповідність планового показника 2017р.)	100	120	20
4	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (кількість відвідувачів фактичного показника 2016р. у відповідність планового показника 2017р.)	100	108	8

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---





ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1.	1014030	(КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Знам'янського МВК	(найменування головного розпорядника)
2.	1014030	(КПКВК МБ)	Міська централізована бібліотечна система	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	(КПКВК МБ)	Бібліотеки	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014030	824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів	2066,6	85,8	2152,4	1984,8	81,4	2066,2	-81,8	-4,4	-86,2	За загальним фондом - склалася економія коштів по видавкам на заробітну плату - 18,4 тис. грн. за рахунок виплати лікарняних за рахунок ФСС, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок невикористаних коштів на встановлення вузла дистанційного обліку газу - 27,1 тис. грн. за рахунок економії теплоносія в грудні 2018 (температурний показник був вище розрахункового) - 36,3, за спеціальним фондом - не використаний залишок коштів на рахунок на кінець року
2	1014030	824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	



3	1014030	824	Проведення капітального ремонту	0,0	255,0	255,0	0,0	248,8	248,8	0,0	-6,2	-6,2	Економія коштів за рахунок зниження вартості робіт при укладанні договору через систему електронних закупівель
			Усього	2066,6	363,8	2430,4	1984,8	353,2	2338,0	-81,8	-10,6	-92,4	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		313,0	313,0		306,80	306,80		-6,20	-6,2	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему, невикористана сума ПДВ по послугам з технічного та авторського нагляду (виконавці не є платниками ПДВ)
Усього		313,0	313,0		306,8	306,8		-6,2	-6,2	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014030	1014030 - Діяльність бібліотек					
1	1014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
1.1		Затрат					
1.11	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	річний звіт по мережі закладів культури	5	5	0
1.12	1014030	Середнє число ставок(штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі закладів культури	20,25	20,25	0
1.13	1014030	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі закладів культури	1	1	0
1.14	1014030	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі закладів культури	15	15	0
1.15	1014030	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од.	річний звіт по мережі закладів культури	4,25	4,25	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.2	1014030	Продукту					
1.21	1014030	число читачів	тис. осіб	державна статистична звітність (річна 6-НК)	9,5	9,5	0
1.22	1014030	бібліотечний фонд	тис. примірн	річний звіт ЦБС	74,2	74,2	0
1.23	1014030	бібліотечний фонд	тис. грн.	річний звіт ЦБС	842,5	842,5	0,0

1.24	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	59,7	59,7	0
1.25	1014030	передплата періодичних видань	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	16,5	16,5	0
1.26	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірні	норматив книгозабезпечення	0,6	0,6	0,0
1.27	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив списання бібліотеч. документів	5,0	5,0	0,0
1.28	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірні	норматив списання бібліотеч. документів	9,1	9,1	0,0
1.29	1014030	кількість книг видач	од.	план роботи ЦБС на 2018 рік	178000	184870,0	6870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - Кількість книг видач збільшилась за рахунок проведення міських масових заходів.							
1.3	1014030	Ефективності	.				
1.31	1014030	кількість книг видач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи ЦБС на 2018 рік	11870	12325	455
1.32	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок(витратки загального фонду/число читачів)	217,54	217,54	0,0
1.33	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок (витратки на поповнення фонду/кількість примірників)	72,00	72,00	0,00
1.34	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника періодичного видання	грн.	розрахунок	65,00	65,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Кількість книг видач на 1 працівника збільшилась за рахунок збільшення загальної кількості книг видач за рік.							
1.4	1014030	Якості					
1.41	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	100	100	0
1.42	1014030	динаміка збільшення кількості книг видач	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	0	0	0
1.43	1014030	динаміка порпovenня бібліотечного фонду періодичними виданнями	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	25	25	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2	1014030	Продукту	од	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1	0
2.1	1014030	придбання комп'ютерної техніки	од		1	
2.11	1014030					
2.12	1014030	придбання проектору	од		1	0
2.2	1014030	Ефективності				
2.21	1014030	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок ( видатки на придбання/кількість одиниць)	14	0,0
2.22	1014030	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок ( видатки на придбання/кількість одиниць)	9	0
2.3		Якості				
2.31	1014030	динаміка збільшення місць доступу користувачів до мережі інтернет, користування скайп-з'язком, ел поштою до фактично працюючих місць доступу	місь	перспективний план розвитку ЦБС	1	0
2.32	1014030	розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням трансляцій	од	перспективний план розвитку ЦБС	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
3	1014030	Проведення капітального ремонту				
3.1	1014030	Продукту				
3.11	1014030	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1	0
3.12	1014030	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати : - центральна бібліотека - 964 кв.м.;	кв.м.	попередній розрахунок	964,0	0,0
3.2		Ефективності				
3.21	1014030	середня вартість ремонту об'єкта (центральна бібліотека )	тис.грн.	попередній розрахунок	255	6,2
3.25	1014030	вередня вартість ремонту 1 кв.м.площі	грн.	розрахунок (видатки на кап ремонт/площа об'єктів,що передбачається відремонтувати)	265	0





ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1011100	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
	0960	(КФКВК)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3601,5	282,5	3884,0	3563,0	224,0	3787,0	-38,5	-58,5	-97,0	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	1011100	0960	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3601,5	155,5	3757,0	3563,0	97,2	3660,2	-38,5	-58,3	-96,8	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з нараховуванням лікарських по ФСС з ТВП, економією енергоносіїв.	
3	1011100	0960	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		127,0	127,0		126,8	126,8	0,0	-0,2	-0,2	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з придбанням звукового обладнання через систему "Прозоро" через систему "Прозоро"	
			Усього	3601,5	282,5	3884,0	3563,0	224,0	3787,0	-38,5	-58,5	-97,0		

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		127,00	127,00	127,00	126,8	126,8	-0,2	-0,2	Вихідлення планових показників від касових виникло в зв'язку з прирівнянням звукового обладнання через систему "Прокіф"
Усього		0,0	127,0	127,0	0,0	126,8	126,8	-0,2	-0,2

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011100	1011100-Школи естетичного виховання дітей					
	1011100	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	1011100	Затрат					
	1011100	кількість установ-усього	од	мережа	1	1	0
	1011100	у тому числі:					0
	1011100	музичних шкіл	од	мережа	1	1	0
	1011100	середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	37,50	37,50	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	2	2	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	28	28	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	2	2	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	5,5	5,5	0
	1011100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од		4	4	0
	1011100	кількість класів	од		47	47	0
	1011100	Продукту:					
	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб	особиста справа учнів	214	214	0
	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	особиста справа учнів	22	22	0
	1011100	Ефективності:					
	1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення кількості учнів до фактичної кількості педагогічних ставок)	7,5	7,5	0,0
	1011100	кількість днів-днів	од	розрахунок годин, книга контингенту учнів	6848,0	6848,0	0,0
	1011100	Якості:					



	1011100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника попереднього року)	100,0	100,0	0,0
	1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	4,3	4,3	0,0
<b>Завдання 2: Придбання предметів довгострокового користування</b>							
	1011100	<b>Продукту:</b>					
	1011100	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби директора	7	7	0
	1011100	<b>Ефективності:</b>					
	1011100	середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	18,1	18,1	0
	1011100	<b>Якості:</b>					
	1011100	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	0

	1011100	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2	1011100	Продукту
3	1011100	Ефективності
4	1011100	Якості

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

О.Ю.Делека

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління у містах(місті Києві), селищах, селах,об'єднаних**

територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

Затверждено паспортом бюджетной программы		Касовые влиятки (надавні кредити)				Видхлення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460.9		460.9	327.2		327.2	-133.7	0.0	-133.7

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1010160	0111	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	460,9		460,9	327,2		327,2	-133,7	0,0	-133,7	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з вакантністю посадою, економією енергоносіїв.	
			Усього	460,9	0,0	460,9	327,2	0,0	327,2	-133,7	0,0	-133,7		

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

Назва регіональної шльової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1										
Усього	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0

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

№ з/п	КІК:ВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1010160	1010160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
1	1010160	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1010160	Затрат	од.	штатний розпис	3	3	0
	1010160	Продукту:					
	1010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	734	485	-249
	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	37	20	-17
	1010160	Ефективності:					
	1010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал особистого прийому громадян, розрахунок виконання (відношення виконання листів, заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	244	162	-82
	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок виконання (відношення виконання листів, заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	12	7	-5
	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості шт. одиниць)	153,6	109,1	-44,5
	1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1010160	Продукту					
	1010160	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із зменшенням надходжень листів, звернень, заяв, скарг					
	1010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	734	485	-249
	1010160	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із зменшенням прийнятих нормативно-правових актів					
	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому,	37	20	-17
	1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1010160	Ефективності					
	1010160	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку із зменшенням надходжень листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів					

Код	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол	Журнал особистого прийому громадян, розрахунок виконання (відношення виконання листів, заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	244	162	-82
1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол	розрахунок виконання (відношення виконання листів, заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	12	7	-5
1010160	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з вакантною посадою, економією енергоносіїв.					
1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості шт-одиниць)	153,6	109,1	-45
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1010160	Якості					

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Делека

(ініціали та прізвище)