

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)**Звіт**
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000		Відділ культури і туризму Сновської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури і туризму Сновської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТГПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності керівництва та управління в сфері культури	295716,98		295716,98	295716,98		295716,98	0		0
	Усього	295716,98		295716,98	295716,98		295716,98	0		0

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

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 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
				0			0	0		0
	Усього	0		0	0		0	0		0

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	показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає												
2	показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень	од.	Реєстраційні журнали	1170		1170	1219		1219	49	0	49
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Книга наказів	220		220	267		267	47	0	47
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плани робіт, рішення	96		96	97		97	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулось в зв'язку з прийняттям більшої кількості розпоряджень, наказів, отриманих листів, рішень за рік ніж було заплановано на початок року												
3	показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	од.	Реєстраційні журнали	1170		1170	1219		1219	49	0	49

	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів/ Штатний розпис	73		73	89		89	16	0	16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінami / Штатний розпис	98,6		98,6	98,6		98,6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників ефективності відбулось в зв'язку з прийняттям більшої кількості прийнятих розпоряджень, наказів, отриманих листів, рішень за рік ніж було заплановано на початок року

4	показники якості											
	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	%		100		100	100		100	0	0	0
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	%		100		100	100		100	0	0	0
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	%		100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийнятті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.

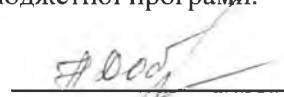
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний
бухгалтер




Н. ДОБНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. ПІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти

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, з образотворчого мистецтва та художнього
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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

гривень

№ 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти	3487500,12	92500,00	3580000,12	3487500,12	95434,11	3582934,23	0,00	2934,11	2934,11
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання			0,00		51470	51470,00	0,00	51470,00	51470,00
	Усього	3492500,12	92500,00	3585000,12	3492500,12	146904,11	3639404,23	0,00	54404,11	54404,11

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось в зв'язку зі збільшенням надходжень (перевиконання платних послуг, надходження благодійних дарунків у натуральній формі) та перерозподілу залишків коштів на 01.01.2019 року.

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 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	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

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	показники затрат											
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
	у тому числі:											
	музичних шкіл	од.		1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	37,25	0,5	37,75	37,25	0,5	37,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2	2		2	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, статистична звітність	26,5	0,5	27	26,5	0,5	27	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		2,25		2,25	2,25		2,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		2		2	2		2	0,00	0,00	0,00

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, статистична звітність	4,5		4,5	4,5		4,5	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність, тарифікація	7		7	7		7	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.		22		22	22		22	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	3487,50	92,5	3580,0	3487,50	92,3	3579,8	0,00	-0,20	-0,20
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Банківські виписки		92,0	92,0		91,8	91,8	0,00	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат відбулось в зв'язку з перерозподілом коштів на придбання основних засобів тому фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів спеціального фонду менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми.												
2	показники продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Накази по ДМШ	185		185	180		180	-5,00	0,00	-5,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		56		56	56		56	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту на кінець року відбулось в зв'язку зі зменшенням кількості учнів ніж було заплановано на початок року												
3	показники ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього) /Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7		7	7		7	0,00	0,00	0,00
	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	36815		36815	36635		36635	-180,00	0,00	-180,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (зальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)	18851,4	500,0	19351,4	19375,0	530,2	19905,2	523,65	30,19	553,84
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)		497,3	497,3		510,0	510,0	0,00	12,70	12,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників ефективності відбулось в зв'язку зі зменшенням кількості учнів на кінець року ніж було заплановано на початок року

4	показники якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Навчальні плани	199		199	199		199	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0		0	-2,7		-2,7	-2,7	0,00	-2,7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%			2,6	2,6		2,6	2,6	0,00	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників якості на кінець року відбулось в зв'язку зі зменшенням кількості учнів ніж було заплановано на початок року

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, вчасного виконання програми.

Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році

[illegible]

	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	5,0		5,00	5,0		5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає												
2	показники продукту											
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	1		1,0	1		1,0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту немає												
3	показники ефективності											
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	5		5	5		5	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
4	показники якості											
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості немає												
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання												
1	показники затрат											
	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Кошторис зі змінами			0,00	0,0	51,50	51,50	0,00	51,50	51,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Відхилення показників затрат відбулась за рахунок перерозподілу надходжень та залишку коштів спеціального фонду на 01.01.2019 року.												
2	показники продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання			0,0	0	4	4,0	0,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулась за рахунок перерозподілу надходжень коштів спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового використання для потреб закладу.												
3	показники ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Кошторис зі змінами /Договір, накладна на придбання					12,9	12,9	0,00	12,9	12,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності відбулась за рахунок перерозподілу надходжень коштів спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового використання для потреб закладу.												
4	показники якості											
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%						300	300	0,00	300,00	300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості відбулось за рахунок збільшення кількості предметів з 1 у попередньому році до 4 одиниць у поточному році.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, вчасного виконання програми												

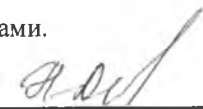
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)(код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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

№ 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 діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	2962918,31	45000,00	3007918,31	2962918,31	36272,08	2999190,39	0,00	-8727,92	-8727,92
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		29400,00	29400,00		84910,58	84910,58	0,00	55510,58	55510,58
	Усього	2962918,31	74400,00	3037318,31	2962918,31	121182,66	3084100,97	0,00	46782,66	46782,66

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось в зв'язку зі збільшенням надходжень (перевиконання платних послуг, надходження благодійних дарунків у натуральній формі) та використання залишків коштів на 01.01.2019 року.

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 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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Завдання Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів												
1	показники затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	2		2	2		2	0,00	0,00	0,00
	Кількість бібліотек - філій	од.		20		20	20		20	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	36,0		36,0	36,0		36,0	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2	2		2	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		27,5		27,5	27,5		27,5	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		4		4	4		4	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5		2,5	2,5		2,5	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає												
2	показники продукту											
	число читачів	тис. осіб		10,9		10,9	10,8		10,8	-0,1	0,00	-0,1

	бібліотечний фонд	тис. прим.	Статистична звітність	167,800		167,800	167,800		161,666	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.		1228,968		1228,968	1228,968		1390,228	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.		1,200	1,800	3,000	1,209	1,188	2,397	0,01	-0,61	-0,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.		30,000	45,000	75,000	94,386	55,510	149,896	64,39	10,51	74,90
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.		6,000		6,000	8,531		8,531	2,53	0,00	2,53
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.		7,200		7,200	8,636		8,636	1,44	0,00	1,44
	кількість книговидач	тис.екзем пл.		221,3		221,3	223,7		223,7	2,40	0,00	2,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулось в зв'язку зі змінами видатнів на поповнення бібліотечного фонду за рахунок додаткових надходження за рік ніж було заплановано на початок року, зменшення кількості поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок здорожчення вартості книг, число читачів зменшилась, але кількість книговидач зросла за рахунок оновлення бібліотечного фонду												
3	показники ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника	(ставку) од.	Статистична звітність (кількість книговидач) /Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	8047		8047	8135		8135	87,27	0,00	87,27
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	271,8	4,1	275,9	274,8	3,4	278,2	3,00	-0,73	2,27

[illegible]

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.		201	201,0		191	191,0	0,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулось зменшення кількості поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок здорожчання вартості книг												
3	показники ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.		0,146	0,146		0,154	0,154	0,00	0,01	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності відбулось за рахунок здорожчання вартості книг												
4	показники якості											
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			100	100		95	95	0,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулось за рахунок здорожчання вартості книжок за рік ніж було заплановано на початок року												
Аналіз стану виконання результативних показників												

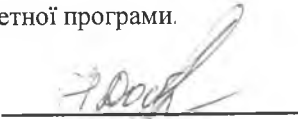
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, вчасного виконання програми

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних ремесел, збереженню культурної спадщини
2	Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності музеїв для проведення виставок та екскурсій	721241,44	4000,00	725241,44	721241,44	5189,74	726431,18	0	1189,74	1189,74
	Усього	721241,44	4000,00	725241,44	721241,44	5189,74	726431,18	0	1189,74	1189,74

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось в зв'язку зі збільшенням надходжень (перевиконання платних послуг, надходження благодійних дарунків у натуральній формі) та використання залишків коштів на 01.01.2019 року.

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 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
				0			0	0	0	0
	Усього	0		0	0		0	0	0	0

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	показники затрат											
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1	1		1	0	0	0
	кількість музеїв	од.		1		1	1		1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	9,5		9,5	9,5		9,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2	2		2	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		2		2	2		2	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, статистична звітність	2,5		2,5	2,5		2,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		3		3	3		3	0	0	0
	площа приміщень	кв. м	інвентарна справа	352,3		352,3	352,3		352,3	0	0	0
	у тому числі виставкова площа	кв. м		244,0		244	244,0		244	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	721,241		721,241	721,241		721,241	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників затрат немає

2	показники продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	20		20	29		29	9	0	9
	кількість екскурсій у музеях	од.		160		160	173		173	13	0	13
	кількість експонатів - усього	тис. од.		9,5		9,5	9,5		9,5	0	0	0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.		1		1	1		1	0	0	0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		8000,0	2000,0	10000,0	12392,0	2350,0	14742,0	4392	350	4742
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			2000,0	2000,0		2350,0	2350,0	0	350	350
	безкоштовно	осіб		8000,0		8000,0	12392,0		12392,0	4392	0	4392
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік		4,0	4,0		4,7	4,7	0	0,7	0,7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			4,0	4,0		4,7	4,7	0	0,7	0,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична звітність		2000	2000		2350	2000	0	350	350

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників продукту відбулось в зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів за рік ніж було заплановано на початок року розширення переліку наданих послуг

3	показники ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис на 2019 рік (спеціальний фонд) /Статистична звітність (кількість реалізованих квитків)		2,0	2,0		2,0	2,0	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	90,2		90,2	58,2		58,2	-32,0		-32,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами / Штатний розпис	75,9		75,9	75,9		75,9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників ефективності відбулось в зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів за рік ніж було заплановано на початок року тому середні витрати на одного відвідувача зменшились

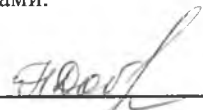
4	показники якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		11,1		11,1	45,0		45,0	33,9		33,9
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,7	-15,5	-2,3	50,5	17,5	44,1	48,8	33,0	46,3
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0		0	0		0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

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	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	5190323,04	245000	5435323,04	5190323,04	397282,25	5587605,29	0	152282,25	152282,25

гривень

	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 р.	67000		67000	67000		67000	0	0	0
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році	14000	2470	16470	14000	2470	16470	0	0	0
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		39400	39400		39400	39400	0	0	0
	Усього	5271323,04	286870,00	5558193,04	5271323,04	439152,25	5710475,29	0,00	152282,25	152282,25

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось в зв'язку зі збільшенням надходжень (перевиконання платних послуг, надходження благодійних дарунків у натуральній формі) та використання залишків коштів на 01.01.2019 року.

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 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
	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	14000,00	2470,00	16470,00	14000,00	2470,00	16470,00	0	0	0
	Усього	14000,00	2470,00	16470,00	14000,00	2470,00	16470,00	0,00	0,00	0,00

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
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	показники затрат											
	кількість установ усього	од.	Положення	26		26	26		26	0	0	0
	у тому числі:											
	будинків культури	од.		9,0		9,0	9,0		9,0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		63,25		63,25	63,25		63,25	0	0	0

[illegible]

	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	67,0		67,0	67,0		67,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає												
	показники продукту											
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	2,0		2,0	2,0		2,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту немає												
	показники ефективності											
	Середні витрати спрямованих на 1об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	33,5		33,5	33,5		33,5	0	0	0

[illegible]

	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості немає												
	Завдання 4	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури										
	Показники затрат											
	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019р.		39,4	39,4		39,4	39,4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає												
	Показники продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту немає												
	Показники ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019р./ Договір, накладна на придбання		39,4	39,4		39,4	39,4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
	Показники якості											
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			-25	-25		-25	-25	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників якості немає

Аналіз стану виконання результативних показників

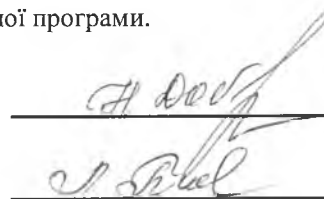
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради



Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер



Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1000000
(код)2. 1010000
(код)3. 1014081 0829
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника)Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(найменування відповідального виконавця)Інші заклади та заходи 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	Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів
2	Здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Відділу та підпорядкованих Відділу установ культури

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	440233,73		440233,73	440233,73		440233,73	0		0
	Усього	440233,73		440233,73	440233,73		440233,73	0	0	0

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

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 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
				0			0	0		0
	Усього	0		0	0		0	0		0

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	показники затрат											
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1	1		1	0		0
	у тому числі:											
	централізованих бухгалтерій	од.		1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		5		5	5		5	0		0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	440,2		440,2	440,2		440,2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат немає.												
2	показники продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	55		55	55		55	0		0
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	185		185	185		185	0		0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1120		1120	1240		1240	120		120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту відбулось за необхідності складання додаткової звітності в системі держзакупівель												
3	показники ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення /Штатний розпис, статистична звітність	11		11	11		11	0		0

	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки /Штатний розпис, статистична звітність	37		37	37		37	0		0
	середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами /Штатний розпис, статистична звітність	88,0		88,0	88,0		88,0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
4	показники якості											
	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	%		100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

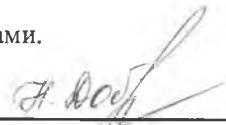
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> <u>0829</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>
3	Проведення рок-фестивалю

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

гривень

№ 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	Проведення культурно-мистецьких заходів	194482,89		194482,89	194482,89		194482,89	0	0	0
2	Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>	20000		20000	20000		20000	0	0	0
3	Проведення рок-фестивалю	3000		3000	3000		3000	0	0	0
	Усього	217482,89		217482,89	217482,89		217482,89	0,00	0,00	0,00

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

уровень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0			0	0		0
	Усього	0		0	0		0	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік /План заходів будинка культури, рішення сесії	15,0		15,0	13,0		13,0	-2		-2
	у тому числі середні витрати:											
	на один фестиваль	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	77,2		77,2	65,8		65,8	-11,4		-11,4
	на один конкурс	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення кокурсу / План заходів будинка культури (кількість конкурсів)	7,0		7,0	4,7		4,7	-2,3		-2,3
	на один творчий вечір	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів будинка культури (кількість творчих вечорів)	6,1		6,1	6,5		6,5	0,4		0,4
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів будинка культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	3,0		3,0	4,7		4,7	1,7		1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності відбулось за рахунок перерозподілу коштів між заходами та збільшення кількості проведених заходів ніж було заплановано на початок року												
4	показники якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-23,53		-23,53	-11,76		-11,76	11,76		11,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості відбулось за рахунок збільшення кількості проведених заходів ніж було заплановано на початок року												

[illegible]

[illegible]

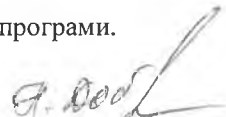
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.05.2019р. №44 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року № 54/План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року №54	3,0		3,0	3,0		3,0	0		0
	у тому числі середні витрати:											
	на один фестиваль	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	3,0		3,0	3,0		3,0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
4	показники якості											
	рівень забезпечення своєчасного та якісного проведення рок-фестивалю	%		100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості немає												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради




Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**1. 1000000
(код)Відділ культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(код)Відділ культури і туризму Сновської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1017234 0443
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)Будівництво установ та закладів культури

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва та регіональний розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція та реставрація об'єктів

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

гривень

№ 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
	Реконструкція та реставрація установ та закладів культури		879224,4	879224,4		879224,4	879224,4		0	0
	Усього		879224,4	879224,4		879224,4	879224,4		0	0

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

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 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
				0			0		0	0
	Усього		0	0		0	0		0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

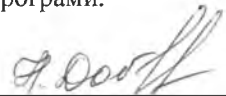
	Середні витрати на реконструкцію об'єкта.	тис.грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік, дотаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р /Договір, акт виконаних робіт		879,2	879,2		879,2	879,2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
4	показники якості											
	питома вага кількості об'єктів на які планується проведення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%			12,5	12,5		12,5	12,5		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, вчасно виконанні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017363 (КТПКВК МБ)(код) 0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
2	Проведення капітального ремонту об'єктів

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

№ 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		335000	335000		335000	335000		0	0
2	Проведення капітального ремонту об'єктів		2909745	2909745		2899760	2899760		-9985	-9985
	Усього		3244745	3244745		3234760	3234760		-9985	-9985

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось за рахунок економного використання коштів при проведенні капітального ремонту об'єктів (зменшення інших витрат)

гивень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0			0		0	0
	Усього		0	0		0	0		0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		20	20		20	20		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту немає												
3	показники ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, додаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р., рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019 /Договір, накладна на придбання		16750	16750		16750	16750		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності немає												
4	показники якості											
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			900	900		900	900		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників якості немає, кількість придбаних предметів зростає у порівнянні з придбаними у минулому році												
	Завдання 2	Проведення капітального ремонту об'єктів										
1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р		2909745	2909745		2899760	2899760		-9985	-9985

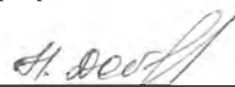
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників затрат відбулось за рахунок економного використання коштів при проведенні капітального ремонту об'єктів (зменшення інших витрат)												
2	Показники продукту											
	Кількість об'єктів на які планується проведення капітального ремонту	од.	Договір, акт виконаних робіт		3	3		3	3		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників продукту немає												
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р /Договір, акт виконаних робіт		969915,0	969915,0		966586,7	966586,7		-3328,3	-3328,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності відбулось за рахунок економного використання коштів при проведенні капітального ремонту об'єктів												
4	Показники якості											
	Питома вага кількості об'єктів на які планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%			0	0		0	0		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради




Н. ДОБНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. ПІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер