

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014080	0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки 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
2268,210	244,900	2513,110	2202,228	283,208	2485,436	-65,982	38,308	-27,674

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
1	Завдання 1 Забезпечити ведення кошторисної, звітної, фінансової документації по закладах культури, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональними та ефективним використанням коштів	640,420	13,400	653,820	630,236	13,000	643,236	-10,184	-0,400	-10,584
	Завдання 2 Забезпечити облаштування та утримання парку культури та відпочинку	634,990	231,500	866,490	625,915	270,208	896,123	-9,075	38,708	29,633
	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва									
	Завдання 1 Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста	992,800		992,800	946,077		946,077	-46,723	0,000	-46,723
	Усього	2268,210	244,900	2513,110	2202,228	283,208	2485,436	-65,982	38,308	-27,674

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
Програма розвитку парку культури та відпочинку м.Вараш на 2015-2020 роки	634,99	198,5	833,49	625,915	196,0	821,915	-9,075	-2,5	-11,575

Програма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва										
Міська програма розвитку культури та туризму на 2018-2020 роки	992,8		992,8	946,077		946,077	-46,723	0	-46,723	
Усього	1627,79	198,5	1826,29	1571,992	196,0	1767,992	-55,798	-2,5	-58,298	

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

№ з/п	Назва показника	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
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
Завдання 1 Забезпечити ведення кошторисної, звітної, фінансової документації по закладах культури, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональними та ефективним використанням коштів						
1	затрат					
	кількість установ — усього	од.	штатний розпис, мережа за 2018	1	1	0
	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис, мережа за 2018	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис, мережа за 2018	5	5	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа за 2018	5	5	0
	витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	653,820	643,236	-10,584
Примітка. Економія коштів утворилася за рахунок вакантної посади головного бухгалтера						
2	продукту					
	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації	510	509	-1
Примітка. Збільшився документообіг.						
3	ефективності					
	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних документів до кількості працівників	102	101,8	-0,2
Примітка. Кількість на 1 працівника збільшилась за рахунок збільшення підготовлених документів.						
4	якості					
	динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017-509)	%	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду*100	100,2	99,8	-0,4
Примітка. Відповідно до даних документообігу						
1. Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (централізована бухгалтерія), виконані в повному обсязі.						
Завдання 2 Забезпечити облаштування та утримання парку культури та відпочинку						
1	затрат					
	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	1	1	0
	у тому числі: парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	1	1	0

	Видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	тис.грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	866,490	896,123	29,633
	В тому числі витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	тис.грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	667,990	649,123	-18,867
	В тому числі видатки на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	тис.грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	198,500	247,000	48,500
Примітка. Витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою у 2018 році більші ніж заплановані в зв'язку з використанням залишку власних коштів 2017 року на виготовлення та встановлення дерев'яних альтанок для облаштування зон тихого відпочинку на території парку та на ремонт лавок паркових.						
2	продукту					
	площа території парку, що підлягає догляду, прибиранню	га	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	28,46	28,46	0
	кількість конструктивних елементів благоустрою, які планується встановити	од.	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	1	2	1
Примітка. Фактична кількість встановлених конструктивних елементів більша, в зв'язку з тим що за рахунок власних коштів було придбано комплект дерев'яних альтанок						
3	ефективності					
	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	тис.грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на догляд парку до площі парку	23,471	22,808	-0,663
Примітка. Середні витрати більші ніж заплановані в зв'язку з використанням залишку власних коштів 2017 року на виготовлення та встановлення комплекту дерев'яних альтанок для облаштування зон тихого відпочинку на території парку та на ремонт лавок паркових						
	середні витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	тис.грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на придбання елементів благоустрою до кількості елементів	198,500	123,500	-75,000
Примітка. Середні витрати менші ніж заплановані тому що комплект альтанок коштує значно дешевше ніж дитячий майданчик						
4	якості					
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної*100	100	100	0,0
	Відсоток фактично встановлених конструктивних елементів запланованих	%	Визначено розрахунково: відношення кількості встановлених майданчиків до придбаних*100	100	200	0,0
2. Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (парк культури та відпочинку), виконані в повному обсязі.						
Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
Завдання 1 Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста						
1	затрат					
	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	992,800	946,077	-46,723
Примітка. Економія видатків загального фонду утворилася в зв'язку із зменшенням кількості заходів, та зменшенням витрат по Святкових заходах до Дня Святого Миколая та урочистого відкриття головної міської новорічної ялинки						
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Календарний план заходів, звіт про виконану роботу	38	27	-11
Примітка. Кількість заходів зменшилася тому що заходи місцевого значення проводилися центром дозвілля						
	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	992,800	743,656	-249,144
Примітка. Економія видатків на проведення культурно-освітніх заходів утворилася в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів та зменшенням витрат по Святкових заходах до Дня Святого Миколая та урочистому відкриттю головної міської новорічної ялинки						

ефективності						
	середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на проведення заходів до кількості заходів	26,126	27,543	1,417
Примітка. Середні видатки на проведення одного заходу зросли за рахунок зменшення кількості проведених заходів та зростанням вартості послуг на виступи артистів та встановлення збірно-розбірної сцени.						
якості						
4	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 -38 зах)	%	визначено розрахунково: відношення кількості заходів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду *100	100	71,1	71,1
Примітка. Заходи проведено згідно календарного плану						

1. Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (культурологічні заходи), виконані згідно календарного плану заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (централізована бухгалтерія), виконані в повному обсязі.

Завдання покладені на працівників централізованої бухгалтерії виконані в повному обсязі. Аналіз показників ефективності щодо виконання листів, контролів інформацій показує на дотримання виконавської дисципліни працівниками бухгалтерії

Аналіз показника якості показує, що працівники забезпечили в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети даної бюджетної програми.

Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (парк культури та відпочинку), виконані в повному обсязі.

На результат виконання показника ефективності бюджетної програми вплинуло використання залишку власних коштів 2017 року та витрати пов'язані з виготовленням та встановленням конструктивних елементів благоустрою

Завдання, покладені на інші культурно освітні заклади (культурологічні заходи), виконані відповідно до календарного плану заходів

З метою задоволення потреб громадян міста відділ культури та туризму забезпечує проведення різнопланових заходів: урочистостей та концертних програм до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів, вечорів пам'яті, творчих вечорів, фестивалів та конкурсів різних рівнів; огляди самодіяльної народної творчості; виставки робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, сприяє розвитку всіх видів мистецтва.

На виконання показника ефективності вплинуло зменшення кількості заходів та зростанням вартості послуг на виступи артистів та встановлення збірно-розбірної сцени.

На виконання показника якості вплинуло зменшення кількості проведених заходів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Пояснення причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Всього											

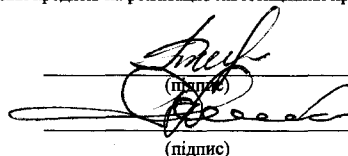
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Назначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Т.в.о.начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Шевчук

(ініціали та прізвище)

С.Пасько

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки 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
1277,609	381,080	1658,689	1222,649	374,803	1597,452	-54,960	-6,277	-61,237

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій для мешканців міста	1277,609	381,08	1658,689	1222,649	374,803	1597,452	-54,96	-6,277	-61,237
	Усього	1277,609	381,08	1658,689	1222,649	374,803	1597,452	-54,96	-6,277	-61,237

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

№ з/п	Назва показника	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
1	затрат					
	кількість установ — усього од.	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1	1	0
	у тому числі центрів культури і дозвілля од.	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1	1	0
	кількість гуртків од.	од.	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	18	19	1
	середнє число окладів (ставок) — усього од.	од.	штатний розпис, мережа за 2018	11,75	11,75	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	штатний розпис, мережа за 2018	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	штатний розпис, мережа за 2018	8	8	0
	середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.	штатний розпис, мережа за 2018	0,5	0,5	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	штатний розпис, мережа за 2018	2,25	2,25	0
	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля тис. грн.	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	1658,689	1597,452	-61,237

Примітка. Економія коштів виникла по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату в зв'язку із вакансією директора ЦД та по комунальних послугах

продукту						
кількість відвідувачів — усього осіб	осіб	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	30000	32000	2000	
у тому числі:						
за реалізованими квитками осіб	осіб	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	2800	2380	-420	
Примітка. Зменшення кількості відвідувачів за реалізованими квитками відбулось в зв'язку з тим, що не проводилось навчання в гуртку іноземної мови, із-за відсутності відповідного фахівця.						
безкоштовно осіб	осіб	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	27200	29620	2420	
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	од.	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	130	204	74	
плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	55,100	53,767	-1,333	
Примітка. Зменшення надходжень по спеціальному фонді відбулось за рахунок зменшення кількості відвідувачів						
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	34,700	24,310	-10,39	
Примітка. Зменшення надходжень відбулось за рахунок зменшення кількості відвідувачів.						
кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу, звіт про виконану роботу	2800	2380	-420	
Примітка. Зменшення кількості реалізованих квитків відбулось в зв'язку з тим, що зменшилась кількість занять в гуртках, із-за відсутності відповідного фахівця .						
3	ефективності					
середні витрати на одного відвідувача грн.	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат на утримання закладу до кількості відвідувачів	55,290	49,920	-5,370	
Примітка. Середні витрати на одного відвідувача менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів, зменшення надходження спеціального фонду та зменшення кількості відвідувачів						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат на утримання закладу до кількості заходів	12,759	7,831	-4,928	
Примітка. Середні витрати на проведення 1 заходу менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів, зменшення надходження спеціального фонду та збільшення кількості заходів.						
4	якості					
динаміка кількості відвідувачів у звітному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017 -32020)	%	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого року*100	99,94	106,67	6,73	
Примітка.						

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету досягнуто збереження кількості клубних об'єднань та числа відвідувачів, збільшився рівень виконавської майстерності народних аматорських колективів та окремих виконавців.

Середні витрати на одного відвідувача в сумі 5,37 грн менші від запланованих в зв'язку з економією бюджетних коштів, зменшення надходження спеціального фонду. Середні витрати на проведення 1 заходу в сумі 7830,65 грн. менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів, зменшення надходження спеціального фонду та збільшення кількості проведених заходів.

Аналіз виконання показників ефективності даної програми показує, що покладені завдання виконані. Внаслідок економії бюджетних коштів та зменшення надходження спеціального фонду з одночасним збільшенням кількості відвідувачів та кількості проведених заходів зменшились середні витрати на проведення одного заходу та витрати на одного відвідувача.

Аналіз виконання показників ефективності та якості даної програми показує, що покладені завдання відповідно до мети бюджетної програми працівниками центру дозвілля виконані в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Пояснення причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Всього											

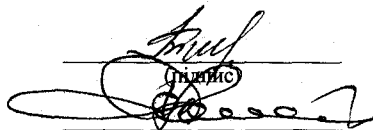
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Назначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Т.в.о.начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Шевчук
(ініціали та прізвище)

С.Пасько
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. 1000000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради | |
| (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. 1010000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради | |
| (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 1014030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек |
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Видатки 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
2707,700	188,300	2896,000	2696,615	184,145	2880,760	-11,085	-4,155	-15,240

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік	2707,700	188,300	2896,000	2696,615	184,145	2880,760	-11,085	-4,155	-15,240
	Усього	2707,700	188,300	2896,000	2696,615	184,145	2880,760	-11,085	-4,155	-15,240

на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва показника	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
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	2	2	0
	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис, мережа за 2018	23,75	23,75	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа за 2018	2	2	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа за 2018	18	18	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа за 2018	0,5	0,5	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа за 2018	3,25	3,25	0
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	2896,0	2880,760	-15,24
	в т.ч. видатки загального фонду	тис.грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	2707,7	2696,615	-11,085

Примітка. Видатки загального фонду зменшилися за економії коштів по комунальних платежах, та в зв'язку з нарахуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності.

	видатку спеціального фонду	тис.грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	188,3	184,145	-4,155
--	----------------------------	----------	---	-------	---------	--------

Примітка. Видатки спеціального фонду зменшилися в зв'язку з тим, що отримані доходи не використані в повному обсязі.

продукту						
число читачів		тис. осіб	форма -НК "Основні показники"	8,0	8,1	0,1
Примітка. В зв'язку із впровадженням інформаційних технологій, активізацією іміджево-рекламної діяльності бібліотек, поглибленої роботи з громадськістю, розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів кількість читачів зросла на 0,1 тис.						
кількість книговидач		тис. од.	форма -НК "Основні показники"	139,0	133,0	-6,0
Примітка. В зв'язку із впровадженням інформаційних технологій, активізацією іміджево-рекламної діяльності бібліотек, поглибленої роботи з громадськістю, розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів зменшилась кількість книговидач.						
бібліотечний фонд		тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	69,0	67,5	-1,5

Примітка. Зменшення кількості бібліотечного фонду відбулось внаслідок списання фізично зношених книг та періодичних видань за минулі роки.

бібліотечний фонд		тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	989,940	1150,8	160,86
-------------------	--	----------	-------------------------------	---------	--------	--------

Примітка. Зменшення кількості бібліотечного фонду відбулось внаслідок списання фізично зношеної та періодичних видань за минулі роки.

поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	2,4	2,7	0,3
поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	152,660	168,700	16,040
списання бібліотечного фонду		тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	3,9	4,2	0,3
списання бібліотечного фонду		тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	4,0	7,8	3,8
3	ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	визначено розрахунково: відношення кількості книговидач до кількості працівників	5,853	5,600	-0,253

Примітка. В зв'язку із розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів зменшилась кількість книговидач, внаслідок чого зменшилась кількість книговидач на 1 працівника.

середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності до кількості читачів	362,000	355,649	-6,351
---	--	------	---	---------	---------	--------

Примітка. Витрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок економії бюджетних коштів.

якості					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017-2,8 тис)	%	Визначено розрахунково: відношення придбання запланованих книг до придбання книг минулого періоду*100	85,7	112,50	26,8
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017-141 тис)	%	Визначено розрахунково: відношення кількості книговидач планового періоду до фактичного показника минулого року*100	98,6	95,70	-2,9

Примітка. Кількість книговидач зменшилась в зв'язку із розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Із запровадженням новітніх технологій змінюються форми та методи відпрацювання запитів читачів. Значні затрати робочого часу займає підготовка матеріалів для розміщення інформації на сайті, внаслідок чого стрімко зростає кількість користувачів даної інформації, в зв'язку з чим зменшилось число читачів бібліотеки та книговидача на 1 працівника порівняно з планом та порівняно до минулого року.

В зв'язку з зростанням індексу інфляції середні витрати на придбання 1 примірника книг та періодичних видань порівняно з плановими показниками зросли на 16,04 грн

Результат виконання показників ефективності бюджетної програми порівняно з плановими підтверджує ефективність роботи працівників бібліотек .

Результат виконання показників якості бюджетної програми порівняно з попереднім роком складає 92,2 відсотки.

Аналіз виконання показників ефективності (104,2 %) та якості (92,2%) даної програми показує, що покладені завдання виконані відповідно до сучасних вимог користувачів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

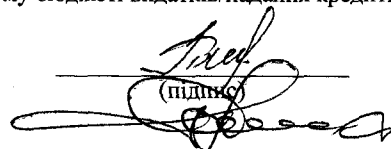
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Пояснення причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Всього											

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Назначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми
- Пункт 8 заповнюється для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Т.в.о.начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Шевчук
(ініціали та прізвище)
С.Пасько
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. | 1000000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011100
<small>(КТПКВК МБ)</small> | 0960
<small>(КФКВК)¹</small>
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. Видатки 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
5514,168	1453,451	6967,619	5504,572	1423,408	6927,980	-9,596	-30,043	-39,639

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити надання спеціальної освіти дитячою музичною школою	5514,168	1453,451	6967,619	5504,572	1423,408	6927,980	-9,596	-30,043	-39,639
	Усього	5514,168	1453,451	6967,619	5504,572	1423,408	6927,980	-9,596	-30,043	-39,639

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
1	затрат					
	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1	1	0
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис, мережа за 2018	64	64	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа за 2018	2	2	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа за 2018	51	51	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа за 2018	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис, мережа за 2018	0,5	0,5	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа за 2018	9,5	9,5	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	типові навчальні плани	5	5	0
	кількість класів	од.	типові навчальні плани	9	9	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів	6967,619	6927,980	-39,639
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	звіт про надходження та використання коштів	5514,168	5504,572	-9,596
Примітка. Видатки загального фонду зменшилися за рахунок економії заробітної плати, нарахувань на неї та по комунальних платежах.						
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	звіт про надходження та використання коштів	1453,451	1423,408	-30,043
Примітка. Кошти спеціального фонду не використані по субвенції 42,0 тис.грн, окрім того використано залишок власних коштів за 2017 рік.						
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	звіт про надходження та використання коштів	293,560	305,523	11,963

Примітка. Виконання збільшено в зв'язку з використанням залишку за 2017 рік.

2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	списки учнів, журнал обліку контингенту учнів	359	355	-4
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	списки учнів, журнал обліку контингенту учнів	137	148	11
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб	визначено розрахунково: відношення видатків на отримання освіти до кількості учнів	19,408	19,515	0,106
Примітка. Середні витрати на одного учня збільшились в зв'язку із збільшенням асигнувань на придбання музичних інструментів						
	Кількість діто-днів (визначено розрахунково: 36 навч.тижнів x 4 дні відвідування в тиждень =144 дні)* к-ть учнів	грн.	Визначено розрахунково: дні відвідування 1 учня за навчальний рік по журналу обліку на кількість учнів	51696	51120	-576
Примітка. Кількість діто-днів зменшилася за рахунок зменшення кількості учнів						
4	якості					
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дні	дні відвідування відповідно до журналу індивідуальних та групових занять	144,0	144,0	0,0
Примітка. Кількість днів відвідування відповідає плановій тому що діти виконують календарний план занять.						
	динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (2017 -381)	%	визначено розрахунково: відношення кількості учнів планового періоду до факту минулого року*100	94,2	98,9	4,7
Примітка. Зменшення кількості учнів, які отримують освіту						

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, покладені на працівників ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа виконані в повному обсязі про що свідчать результати досягнуті учнями та викладачами:

Кількість учнів, які навчалися в музичній школі порівняно з планом зменшилась на 4 одиниці. Середні витрати на навчання одного учня зросли в зв'язку з придбанням музичних інструментів та використанням залишку власних коштів 2017 року.

Аналіз виконання показників ефективності бюджетної програми показує, що покладені завдання виконані на 100,7 відсотка. На виконання даної програми вплинуло придбання музичних інструментів та використання залишку власних коштів за 2017 рік

Виконання показників якості даної програми показує, зменшення кількості учнів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Пояснення причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Всього											


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

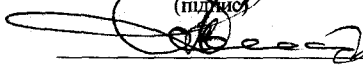
² Назначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Т.в.о.начальника

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Т.Шевчук

(ініціали та прізвище)

С.Пасько

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки 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
1146,849	12,950	1159,799	1093,599	11,427	1105,026	-53,250	-1,523	-54,773

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	(ТПКВКМБ)	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	1010160	0111	Здійснення відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері "Культура і мистецтво"	1146,849	12,950	1159,799	1093,599	11,427	1105,026	-53,250	-1,523	-54,773
			Усього	1146,849	12,950	1159,799	1093,599	11,427	1105,026	-53,250	-1,523	-54,773

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва показника	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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, мережа за 2018	5	5	0
2	продукту					
	кількість отриманих, листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнали реєстрації	300	302	2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	370	373	3
Примітка. Збільшився документообіг.						
3	ефективності					
	кількість виконаних, листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників	60,0	60,4	0,4
Примітка. Протягом року працівниками апарату управління було виконано листів, звернень та скарг більше порівняно з планом.						

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників	74,0	74,6	0,6
Примітка. Працівниками апарату управління підготовлено більше нормативно-правових актів порівняно з плановим показником.						
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	визначається розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень до загальної кількості отриманих листів, звернень *100	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання покладені на працівників апарату управління, виконані в повному обсязі. Аналіз показників щодо виконання листів, звернень та прийнятих нормативно-правових актів є підтвердженням ефективної роботи працівників апарату управління.

Аналіз показника якості показує, що працівники апарату управління забезпечили в повному обсязі виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством відповідно до мети даної бюджетної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Пояснення причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Всього											

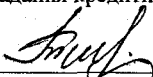
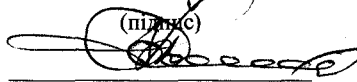
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Назначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Т.в.о.начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Шевчук

(ініціали та прізвище)

С.Пасько

(ініціали та прізвище)