

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 0111 (код) (КФВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація забезпечення діяльності установ, контроль за діяльністю підпорядкованих установ

5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	541343,00	18000,00	559343,00	344463,92	11800,00	356263,92	196879,08	6200,00	203079,08		
	Усього	541343,00	18000,00	559343,00	344463,92	11800,00	356263,92	196879,08	6200,00	203079,08		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при реалізації бюджетної програми виникла в результаті раціонального використання виділених коштів, економії фонду заробітної плати в зв'язку з наявністю вакантних посад.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	заграт									
1.1.	Кількість штатних одиниць, усього	осіб	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
1.2.	у тому числі державних службовців	осіб	штатний розпис	2	0	2	2,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня

2	продукту									
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	книга вхідної документації	420	0	420	477	0	-57	-57
2.2.	Кількість виданих наказів	од	книга обліку наказів	288	0	288	331	0	-43	-43
2.3.	у тому числі по особовому складу	од	книга обліку наказів	181	0	181	230	0	-49	-49

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості листів пов'язано зі збільшенням звернень організації та працівників, перевищення кількості виданих наказів порівняно з плановим показником виникло в результаті збільшення наданих відпусток та в зв'язку із плінністю кадрів у відділі.											
3	ефективності										
	відсоток вчасно виконаних листів, скарг	од	розрахунок (відношення вчасно виконаних листів, скарг до загальної кількості отриманих листів, скарг)								
3.1.			100	0	100	100	0	0	0	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня											
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1010160, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

Н.В. Півчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. Пивоварова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (коп)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (коп)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 0960 (коп) (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	

N з/п	Ціль державної політики	
1	Задовolenня потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти	
2	Пошук та залучення до навчання злібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань	

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	

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

гривень

N 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9 767 608,00	1 901 018,44	11 668 626,44	8791463,00	270887,70	9062350,70	976 145,00	1 630 130,74	2 606 275,74
	Усього	9 767 608,00	1 901 018,44	11 668 626,44	8791463,00	270887,70	9062350,70	976 145,00	1 630 130,74	2 606 275,74

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці в результаті зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спец.рахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
1.1.	Кількість установ - всього	од	планова мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	од	планова мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис	99,56	0	99,56	99,56	0	99,56	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75	0	0	0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	82,81	0	82,81	82,81	0	82,81	0	0	0

1.6.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0	0	0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	осіб	штатний розпис	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0
1.8.	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	план роботи школи, планова мережа	14	0	14	7	0	7	7	0	7
1.9.	Кількість класів (груп)	од	план роботи школи, планова мережа	9	0	9	14	0	14	-5	0	-5
1.10.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	грн	кошториси, плани асигнувань	9767608,00	1901018,44	11688626,44	8791463,00	270887,70	9062350,70	976145,00	1630130,74	2606275,74
1.11.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	9767608,00	0,00	9767608,00	8791463,00	0,00	8791463,00	976145,00	0,00	976145,00
1.12.	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	1901018,44	1901018,44	0,00	270887,70	270887,70	0,00	1630130,74	1630130,74

1.13	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	1033505,00	1033505,00	0,00	270887,70	270887,70	0,00	762617,30	762617,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці в результаті зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спецрахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт та поновлення матеріально - технічної бази установ, зміна кількості відділень та класів виникла в результаті проведення тарифікації на 2019-2020 навчальний рік												
2	продукту середня											
2.1.	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -	осіб	планова мережа	689	0	689	659	0	659	30	0	30
2.2.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	планова мережа	154	0	154	162	0	162	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості учнів порівняно з затвердженим контингентом виникла в результаті переведення учнів до інших навчальних закладів в зв'язку із зміною місця проживання, відрахування учнів за несплату батьківської плати, збільшення кількості учнів пільгових категорій виникло в результаті зарахування нових учнів та включення до пільгових категорій учні, що вже навчаються у школах.												
3	ефективності											
3.1.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(ч исельність учнів до штатних одиниць педагогічних ставок)	8,32	0,00	8,32	7,96	0,00	7,96	0,36	0,00	0,36
3.2.	Витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок(ві дношення видатків на кількість учнів)	117952,03	2759,10	120711,13	13340,61	411,06	13751,67026	104611,42	2348,04	106959,46

3.3.	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	1500,01	1500,01	0	411,06	411,06	0,00	1088,95	1088,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на навчання одного учня виникло в результаті економії коштів загального фонду та накопичення коштів на спец. рахунок для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді												
4	якості											
4.1.	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	108,16	0,00	108,16	98,21	0,00	98,21	9,95	0,00	9,95
4.2.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	0,00	8,86	8,86	0,00	0,03	0,03	0,00	8,83	8,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: накопичення коштів на спец. рахунок для здійснення господарських операцій у майбутньому періоді												

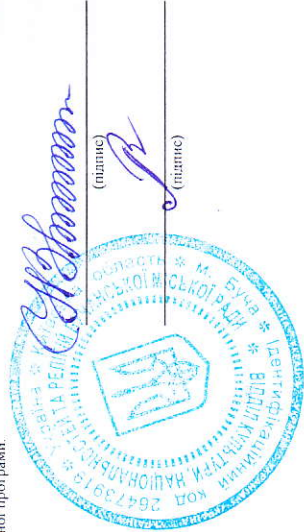
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1011100, зокрема забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана.

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Н.В. Півчук

(ініціал/ініціал, прізвище)

Н.В. Пивоварова

(ініціал/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 на 2019 рік

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми: інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток, та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

гривень

N 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	5693930,00	0,00	5693930,00	5238888,77	0,00	5238888,77	455041,23	0,00	455041,23
	Усього	5693930,00	0,00	5693930,00	5238888,77	0,00	5238888,77	455041,23	0,00	455041,23

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в результаті економії коштів під час проведення відкритих торгів на організацію та проведення культурно -

місцевих заходів, відміною відкритих торгів на проведення розважальних заходів під час святкування Новорічної ночі, та організації окремих заходів власними силами без залучення підрядників.

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

гривень

N 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	Програму розвитку культури м.Буча на 2019 рік	5693930,00	0,00	5693930,00	5238888,77	0,00	5238888,77	455041,23	0,00	455041,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	запрат											
1.1.	Видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів	грн	Програма розвитку культури м. Буча на 2019 рік, кошториси, плани асигнувань	5693930,00	0,00	5693930,00	523888,77	0,00	523888,77	455041,23	0,00	455041,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла в результаті економії коштів під час проведення відкритих торгів на організації та проведення культурно - мистецьких заходів, відміною відкритих торгів на проведення розважальних заходів під час святкування Новорічної ночі, та організації окремих заходів власними силами без залучення підрядників.

[illegible]

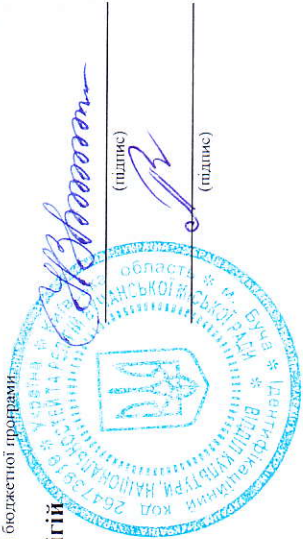
2.2.	культурно - мистецьких заходів, які проходять за рахунок бюджетних коштів	од	Розрахунок витрат на проведення святкових заходів	105	0	105	42	0	42	63	0	63
2.3.	культурно - мистецьких заходів, проведених без залучення бюджетних коштів	осіб	календарний план проведення святкових та культурно мистецьких заходів	5	0	5	68	0	68	-63	0	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення видатків здійснено в результаті економії коштів під час проведення відкритих торгів на організації та проведення культурно - мистецьких заходів												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на один культурно - мистецький захід	грн	Кошториси, плани асигнувань, мережа	51763,00	0,00	51763,00	124735,45	0,00	124735,45	-72972,45	0,00	-72972,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягу витрат на проведення культурно - мистецьких заходів виникло в результаті збільшення порівняно з минулим роком кількості локацій при відзначенні окремих заходів (Міжнародний музичний фестиваль O - fest, День міста, новорічно - різдвяні заходи)												
4	якості											
4.1.	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості заходів до аналогічного періоду минулого року)	224	0	224	224	0	224	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1014020, зокрема інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана

* Занесенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради



(підпис)

В.о. головного бухгалтера

Н.В. Півчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. Пивоварова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (коп)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (коп)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 0824 (коп) (коєвк)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Основою бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

N 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

гривень

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1734620,00	1139581,36	2874201,36	1519033,90	1007487,16	2526521,06	215586,10	132094,20	347680,30
	Усього	1734620,00	1139581,36	2874201,36	1519033,90	1007487,16	2526521,06	215586,10	132094,20	347680,30

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення обсягу касових видатків порівняно з плановим обсягом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та відтермінуванням доставки товарів та надання послуг пов'язаних з відкриттям центральної бібліотеки на наступний бюджетний період.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
1.1.	Кількість установ - всього	од	Штатний розпис, мережа	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.2.	Середнє число окладів (ставок), всього	од	Штатний розпис, мережа	12,75	0	12,75	12,75	0,00	12,75	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис, мережа	5	0	5	5,00	0,00	5,00	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис, мережа	5,5	0	5,5	5,50	0,00	5,50	0	0	0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	Штатний розпис, мережа	2,25	0	2,25	2,25	0,00	2,25	0	0	0

1.6.	Обсяг надходжень від надання платних послуг з ксерокопіювання	грн	Кошторисис, плани асигнувань	0	436	436	0	436	436	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників відсутня												
2	продукту											
2.1.	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1	6,0	0	6	0,1	0	0,1
2.2.	Бібліотечний фонд	тис. примірників в	Кошторисис, плани асигнувань	59,9	30,1	90,0	52,3	30,1	82,4	7,6	0	7,6
2.3.	Бібліотечний фонд	тис. грн	Кошторисис, плани асигнувань	424,3	228,2	652,5	511,3	228,2	739,5	-87,0	0	-87,0
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників в	Кошторисис, плани асигнувань	0	30,1	30,1	0	30,1	30,1	0	0	0
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторисис, плани асигнувань	0	228,2	228,2	0	228,2	228,2	0	0	0
2.6.	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників в	Оборотні відомості, головна книга	4,6	0	4,6	4,6	0	4,6	0	0	0
2.7.	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	0	0	0
2.8.	Кількість книговидач	од	планова мережа	122000	0	122000	128200	0	128200	-6200	0	-6200
2.9.	Кількість наданих послуг з ксерокопіювання	од	Звітність установ	0	872	872	0	872	872	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників щодо обсягу та вартості книжкового фонду з плановими показниками виникла в результаті проведення інвентаризації бібліотечного фонду при передачі на баланс відділу майнових комплексів бібліотек БМОПГ, збільшення кількості книговидач є позитивними результатом проведеної роботи працівниками бібліотек з метою привернення уваги населення до читання за допомогою влаштування виставок та зустрічей з авторами.												
3	ефективності											
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9569	0	9569	10055	0	10055	-486	0	-486

3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат на кількість читачів)	284	0	284	253	0	253	31	0	31
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості придбаних книг)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника стало можливим збільшити в результаті поновлення книжкового фонду в грудні 2018 року та надходження нових примірників від обласної бібліотеки, зменшення витрат на обслуговування одного читача зменшено в результаті зменшення загального обсягу витрат за програмою.												
4	якості											
4.1.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100	0	100	163	0	163	-63	0	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач стало можливим збільшити в результаті поновлення книжкового фонду в грудні 2018 року та надходження нових примірників від обласної бібліотеки												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1014030, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відеутис.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана.

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



Н.В. Півчук
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.В. Пивоварова
(ініціали/ім'я, прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю

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

N 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 збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	140319,00	0,00	140319,00	908,35	0,00	908,35	139410,65	0,00	139410,65
	Усього	140319,00	0,00	140319,00	908,35	0,00	908,35	139410,65	0,00	139410,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із отриманням звіту "Про науково - дослідну роботу обстеження стану будівлі за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво - Мирошська, 69" щодо обстеження стану будівлі, проведеного Державним підприємством "Науково - дослідний інститут будівельного виробництва", на засіданні сесії Бучанської міської ради було прийнято рішення припинити тимчасово діяльність історико - краєзнавчого музею відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
1.1.	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	кількість музеїв	од	штатний розпис, мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0

[illegible]

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень

N 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 601 579,00	1 997 355,52	9 598 934,52	6566466,88	1 865 200,10	8 431 666,98	1 035 112,12	132 155,42	1 167 267,54
	Усього	7 601 579,00	1 997 355,52	9 598 934,52	6566466,88	1 865 200,10	8 431 666,98	1 035 112,12	132 155,42	1 167 267,54

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженням планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад; економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням надходжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7
					8	9
						10
						11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат						10	11
								12
								13
1.1.	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	7	0	7	0	0
1.2.	у тому числі будинки культури	од	штатний розпис, планова мережа	6	0	6	0	0
1.3.	інші заклади клубного типу	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	0	0
1.4.	кількість гуртків	од	планова мережа	37	0	37	42	-5
1.5.	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, планова мережа	62,25	0	62,25	62,25	0,00
1.6.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, планова мережа	7,5	0	7,5	7,50	0,00
1.7.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис, планова мережа	22,5	0	22,5	22,50	0,00
1.8.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, планова мережа	32,25	0	32,25	32,25	0,00

1.9.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	7601579,00	0,00	7601579,00	6566466,88	0,00	6566466,88	1035112,12	0,00	1035112,12
1.10.	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	555750,00	555750,00	0,00	555750,00	555750,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	761240,00	761240,00	0,00	760908,22	760908,22	0,00	331,78	331,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті економії коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплостачання), та економії коштів з оплати праці в зв'язку із наявністю вакантних посад; економія копій спеціального фонду виникла у зв'язку із збільшенням находжень коштів від надання платних послуг та акумуляції коштів з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді. Збільшення кількості гуртків здійснено в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.												
2.	продукту											
2.1.	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	планова мережа	511	0	511	716	0	716	-205	0	-205
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учасників клубних утворень в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	планова мережа	14875,89	0	14875,89	9171,043128	0,00	9171,043128	5704,845326	0,00	5704,845326

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	10000000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

5. Мета бюджетної програми: підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	834855,00	18000,00	852855,00	784311,50	11800,00	796111,50	50543,50	6200,00	56743,50
	Усього	834855,00	18000,00	852855,00	784311,50	11800,00	796111,50	50543,50	6200,00	56743,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів загального фонду виникла у зв'язку із економією фонду заробітної плати (наявні 2 вакантні шт.од.) та економією коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання у зв'язку із непередбачувано високим показником середньодобової температури в опалювальний період); економія коштів спеціального фонду виникла в результаті економії коштів при придбанні обладнання (офісної техніки)

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	запрат											
1.1.	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	у тому числі централізовані бухгалтерії	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.6.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн	кошториси, плани асигнувань	834 855,00	0,00	834 855,00	784311,50	0	784311,50	50543,5	0	50543,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів загального фонду виникла у зв'язку із економією фонду заробітної плати (наявні 2 вакантні шт.од.) та економією коштів на оплату комунальних послуг (у т.ч. теплопостачання у зв'язку із передбачувано високим показником середньодобової температури в опалювальний період)

2	продукту											
2.1.	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	17	0	17	17	0	17	0	0	0
2.2.	Кількість КІКВК, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2.3.	Кількість рахунків	од	Перелік рахунків, установи в органах державної казначейськ ої служби	7	16	23	7	20	27	0	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників є несуттєвою

3	ефективності											
3.1.	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	2,8	0,0	2,8	3,4	0	3,4	-0,6	0,0	-0,6

3.2.	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	1,2	0,0	1,2	1,4	0	1,4	-0,2	0,0	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: фактичний показник навантаження на одну шт.од. більший за плановий у зв'язку із наявністю вакантних посад та розподілом навантаження між фактичними працівниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1014081, зокрема підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, виконанні повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік та проведені у 2019 році видатки, нададі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



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

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

В.о. головного бухгалтера

(signature)
(підпис)

Н.В. Півчук
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.В. Пивоварова
(ініціали/ім'я, прізвище)