ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0114030 (код) 824 (КФКВК) — Бібліотека (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Відродження і розвиток культури української нації
	Реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей
	Створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури
	Соціальний захист працівників культури

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

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
	Оплата праці з нарахуванням	66937		66937	65082		65082	-1855		-1855
	Оплата енергоносіїв	5403		5403	5403		5403			
	Інші поточні видатки	13650		13650	13568		13568	-82		-82
	капітальні видатки		24019	24019		23973	23973		-46	-46
	Усього	85990	24019	110009	84053	23973	108026	-1937	-46	-1983

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

Залишки невикористаного плану на 01.01.2020 року

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											
	Кількість бібліотек	одиниць		1		1	1		1			
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одииць	звіт	0,75		0,75	0,75		0,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											

	Число читачів	Чоловік	звіт	375		375	375		375			
	Бібліотечний фонд	Тис.примірників	звіт	18,26		18,26	17,96		17,96	0,3		0,3
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників	звіт					0,3	0,3		0,3	0,3
	Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	звіт									
	Списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	звіт				0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
	Списання бібліотечного фонду	Грн.	звіт									
	Кількість книговидач	Одиниць	звіт	7500		7500	7516		7516	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок книг переданих безоплатно з Красноградської районної бібліотеки												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	примірників	розрахунок	7500		7500	7516		7516	16		16
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунок	229,3		293,36	224,14		288,07	-5,2		-5,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок заишку асигнувань зменшились середні затрати на обслуовування одного читача												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основні завдання програми діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано,про що свідчать результативні показники бюджетної програми

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

Сільський голова (підпис) С.М.Шатравка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0114060 (код) (КФКВК) — Палаци і будинки культури, клуби та інші клубні заклади (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Відродження і розвиток культури української нації
	Забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів самодіяльної художньої творчості
	Створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури
	Соціальний захист працівників культури

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

	Оплата праці з нарахуванням	258010		258010	254529		254529	-3481		-3481
	Оплата енергоносіїв	62000		62000	61416		61416	-584		-584
	Інші поточні видатки	357605		357605	354162		354162	-3443		-3443
	придбаня основних засобів		501175	501175		498813	498813		-2362	-2362
	капітальний ремонт		2844840	2844840		2740773	2740773		-104067	-104067
	Усього	677615	3346015	4023630	670107	3239586	3909693	-7508	-106429	-113937

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

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

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											
	Кількість установ всього	одиниць	звіт	3		3	3		3			
	В т.ч. клубів	одиниць	звіт	3		3	3		3			
	Кількість гуртків	одиниць	звіт	9		9	7		7	2		2
	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25			

	Середнє число окладів спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
	Середнє число обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
	Видатки на забезпечення діяльності клубів	грн	звіт	677615	3346015	4023630	670107	3239586	3909693	-7508	-106429	-113937
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість відвідувачів	чоловік	звіт	11830		11830	11025		11025	-805		-805
	За реалізованими квитками	чоловік	звіт									
	безкоштовно	чоловік	звіт	11830		11830	11025		11025	-805		-805
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт	845		845	601		601	-244		-244
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення капітального ремонту Українського сільського клубу, на час проведення ремонту заходи не проводились.												
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	57,28		340,12	60,78		354,62	3,5		14,5
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	розрахунок	801,91		4761,69	1114,9		6505,31	312,99		1743,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на одного відвідувача та на проведення одного заходу збільшились за рахунок проведення капітального ремонту по Хрестищенському та Українському сільських клубах.												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт приміщень сільських клубів призвів до збільшення витрат та зменшення показників продукту. Тому програма має не велику ефективність, але в подальшому планується збільшення масових заходів, та зменшення витрат

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

Сільський голова

(підпис)

Шатравка С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код) — Хрестищенська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 (код) (КФКВК) — Благоустрій міст, селищ, сіл (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля
	Покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів сільської ради, збереження об'єктів та елементів благоустрою

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Освітлення територій населених пунктів
	Покращення санітарного стану, збереження об'єктів благоустрою

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
	Оплата енергоносіїв	125000		125000	124945		124945	-55		-55
	Інші поточні видатки	94200		94200	89172		89172	-5028		-5028

	капітальні видатки		185800	185800		185800	185800			
	Усього	219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083

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

Залишки невикористаного плану на 01.01.2020 року

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
	Благоустрій населених пунктів	219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083

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											
	Обсяг видатків	грн	звіт	219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Залишок невикористаного плану станом на 01.01.2020 року												
2	продукту											
	Кількість лампочок вуличного освітлення	штук	внутрішній облік	258		258	265		265	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
	Середня вартість обслуговування	грн	звіт	849,61		849,61	807,99		807,99	-41,62		-41,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	% освітлення вулиць			100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

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

Сільський голова

(підпис)

С.М.Шатравка

(ініціали/ініціал, прізвище)