





Число читачів	Чоловік	звіт	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Бібліотечний фонд	Тис.примірників в	звіт	18,26	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
Поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Списання бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт		0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
Списання бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Кількість книговидач	Одиниць	звіт	7500	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок книг переданих безоплатно з Красноградської районної бібліотеки

3	ефективність											
	Кількість книговидач на одного працівника	примірники в	7500	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	293,36	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: за рахунок заїшки асигнувань зменшились середні затрати на обслуговування одного читача

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

(підпис)

С.М.Шатравка  
(ініціали/ім'я, 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

Хрестищенська сільська рада

1. 0100000

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(код)

Хрестищенська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0114060

(код)

Палаці 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
	придбання основних засобів		501175		498813		-2362
	капітальний ремонт		2844840		2740773		-104067
	Усього	677615	4023630	670107	3909693	-7508	-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			3			3		3			
	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	0,5	0,5	0,5									
Середнє число обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	0,5	0,5	0,5	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	11025	-805									-805
	За реалізованими квитками	чоловік	звіт															
	безкоштовно	чоловік	звіт	11830	11830	11025	11025	11025	-805									-805
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт	845	845	601	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	60,78	354,62	3,5									14,5
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	розрахунок	801,91	4761,69	1114,9	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 сільським клубам.

4	якості																	
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

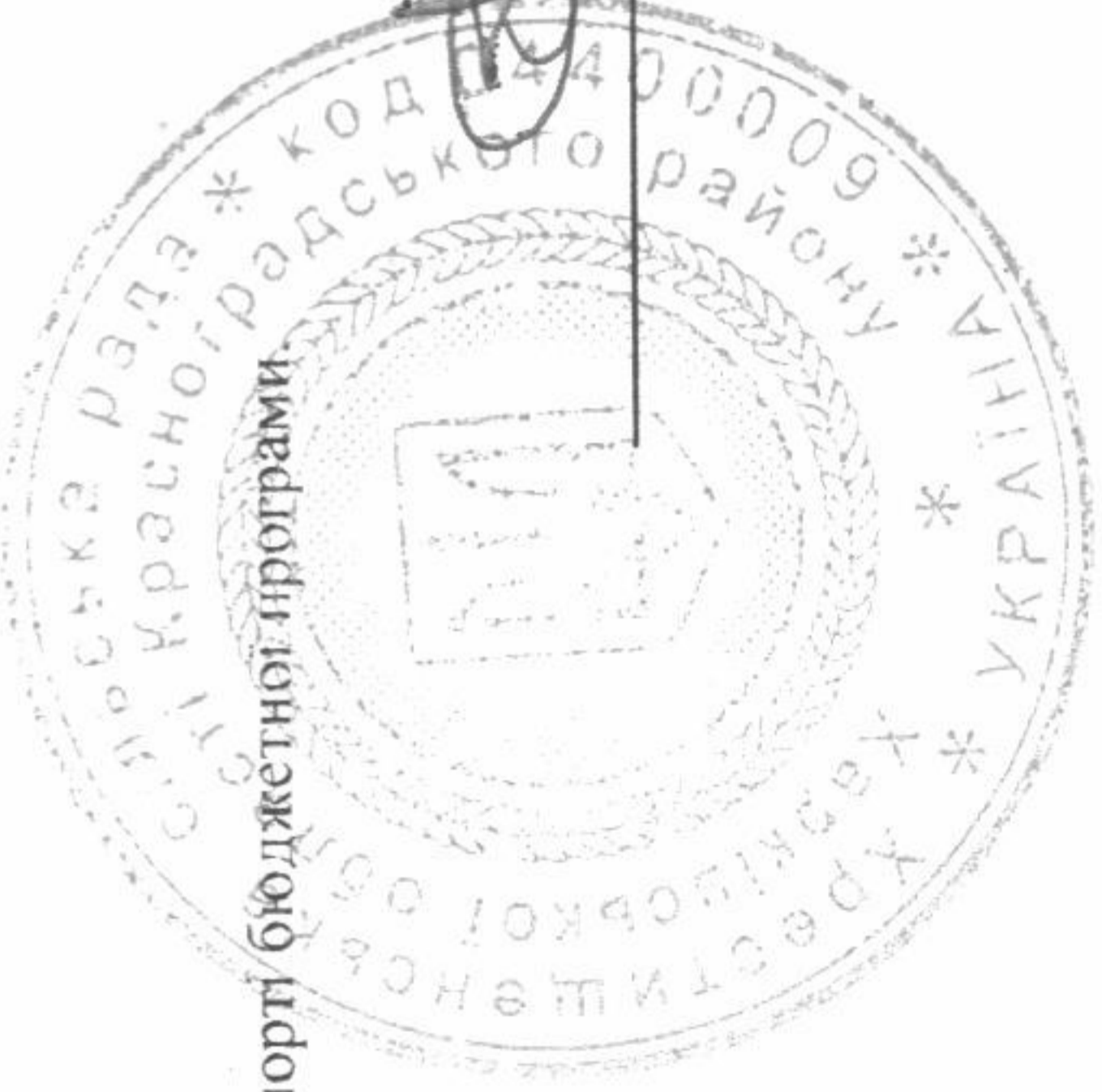
Аналіз стану виконання результативних показників

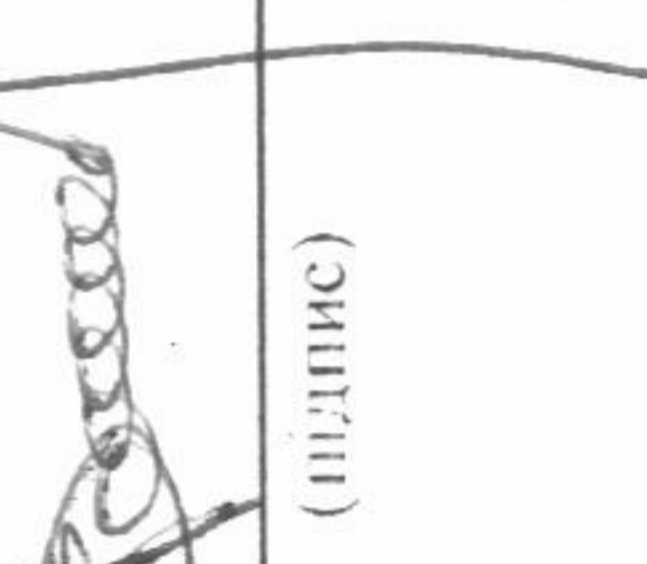
Капітальний ремонт приміщень сільських клубів призвів до збільшення витрат та зменшення показників продукту. Тому програма має не велику ефективність, але в подальшому планується збільшення масових заходів, та зменшення витрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Сільський голова**





(підпис)

**Шатравка С.М.**

(ініціали/ініціал, прізвище)





капітальні видатки	185800	185800	185800	185800	185800	185800	185800
Усього	219200	405000	214117	399917	214117	399917	-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			219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083
	Обсяг видатків	грн	звіт									
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												

5	ефективності																
	Середня вартість обслуговування	грн	звіт	849,61	849,61	849,61	807,99	807,99	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

\* 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 України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	01000000 (код)	Хрестищенська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	01100000 (код)	Хрестищенська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 011 (код) (КФКВК)	Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у разі її створення). (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально- економічного розвитку сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	1009630		1009630	1007993		1007993	-1637		-1637

	Оплата энергоносителей	33884	33884	26003	26003	-7881	-7881
	Иные текущие расходы	170400	170400	110843	110843	-59557	-59557
	капитальные расходы		1498700		1243905		-254795
	Итого	1213914	1498700	1144839	2388744	-69075	-323870

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

Залишок невикористаних асигнувань станом на 01.01.2020

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

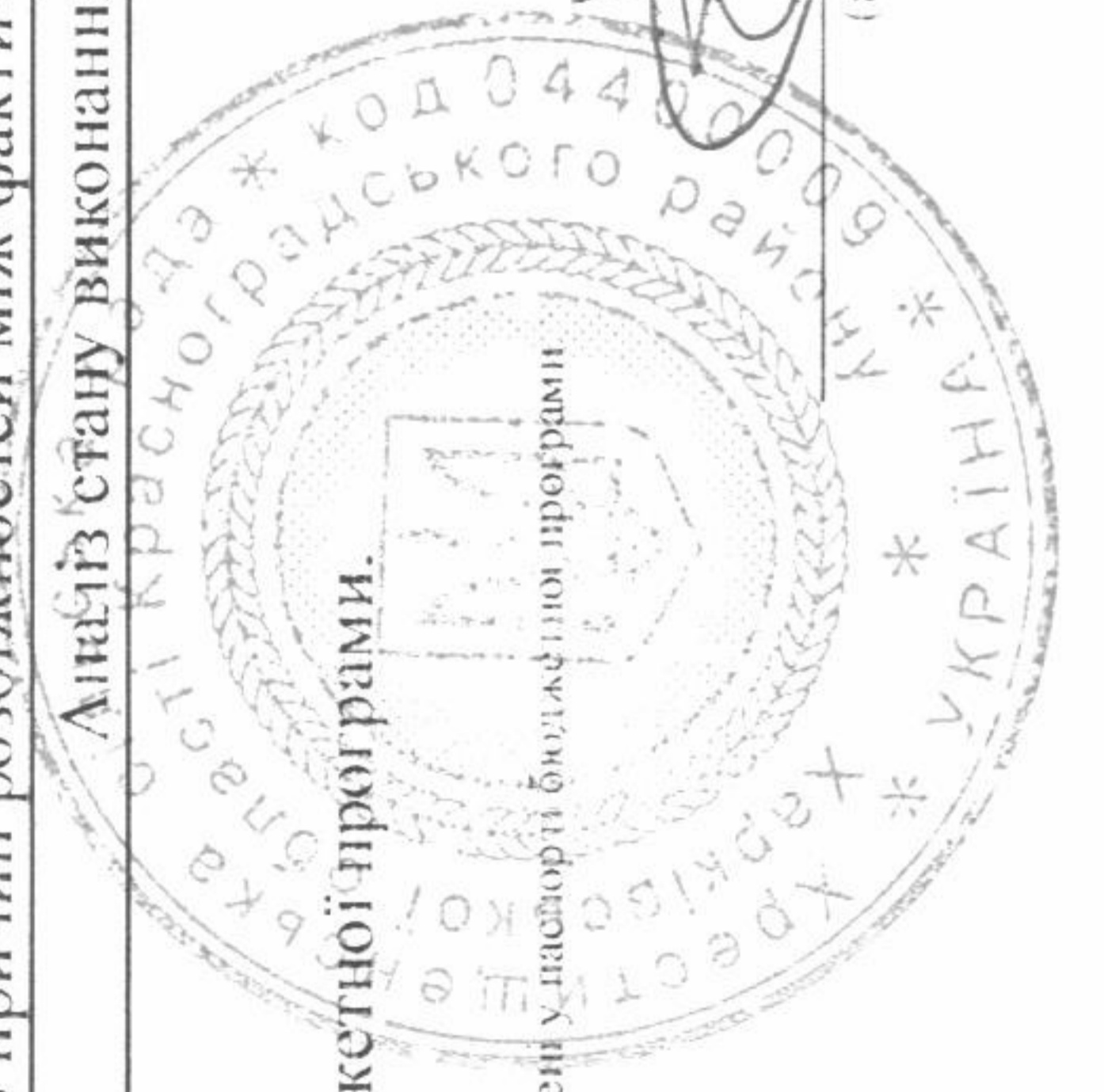
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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 штатних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7	6		6	-1		-1
2	продукту											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	внутрішній облік	960	960	951	951	951	951	-9	-9
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	штук	внутрішній облік	65	65	65	65	65	65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок зменшення звернення громадян										
3	ефективність									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	137	137	158	158	21	21	21
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок							
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	173416	387516	190806	398124	17390	10608	10608
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
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 діяльності головного розпорядження у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.



\* Завдячуються всі подорожні використання бюджетних коштів, затверджені у наведеному бюджетній програмі.

Сільський голова

С.М. Шатравка

(підпис/печіть, прізвище)