

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджетних програм за 2019 рік по головному розпоряднику коштів відділу культури і туризму Носівської міської ради

Мережа закладів культури Носівської об'єднаної територіальної громади складає 17 закладів зі штатною чисельністю 111,25 одиниць:

клубні заклади – 7, народні історико-краєзнавчі музеї – 2, міська школа мистецтв – 1, Публічна бібліотека – 1 (бібліотек-філій 6).

На утримання закладів культури у 2019 році було передбачено та використано з загального фонду **9869064,71 грн.**, з спец фонду **580744,10 грн.**

З них: на заробітну плату **8244046,07 грн.**, на енергоносії **927713,22 грн.**, поповнення матеріально-технічної бази по надходження від плати за послуги (батьківська плата, оренда приміщення, платні послуги) **30000,00 грн.**, гранти-**212434,73 грн.**, бюджет-розвитку – **55192,22 грн.**, поточні ремонти закладів культури **132509,00 грн.**

На виконання програми культурно-мистецьких заходів використано **235693,61 грн.**

Клубними закладами проведено: державних свят -17, народознавчих обрядових свят – 14, днів сіл та Дня Громади – 8, концертів до професійних свят – 2, мистецькі заходи з дітьми – 17, свята для молоді -30, виїзних концертів – 33.

Виконання культурно-мистецьких заходів забезпечують колективи, які мають почесне звання: народний аматорський оркестр духових інструментів Носівського МБК, народний аматорський хор Носівського МБК, народний аматорський ансамбль пісні «Полісяни» Носівського МБК, народний аматорський ансамбль танцю «Носівчанка» Носівського МБК, народна аматорська кіностудія «Колос» Носівського МБК, народний аматорський ансамбль української народної пісні «Горлиця» Носівського МБК, зразковий хореографічний колектив «Світлячок» міської школи мистецтв, зразковий дитячий танцювальний колектив «Пролісок» Козарського БК.

Щороку проводяться інші міські фестивалі-конкурси різних жанрових напрямків: 3-ий регіональний фестиваль – конкурс родинної художньої творчості «Зіркова родина» серпень, 2-ий відкритий конкурс «Гартаначка – улюблена страва Носівщини» вересень, 11-ий відкритий міський фольклорний фестиваль-конкурс «Перлини душі народної» II Відкритий міський дитячий конкурс краси і таланту «Міні міс Весна – 2019»(1).

Підтверджено звання «народний аматорський» художнім колективам Носівського МБК – танцювальному колективу «Носівчанка» та хоровому колективу. У травні проведено звітний концерт ансамблю української пісні «Горлиця» на предмет присвоєння звання «народний аматорський», у червні – отримали почесне звання за підсумками колегії департаменту культури і туризму Чернігівської ОДА.

Знакова подія в житті культури громади – участь в організації та проведенні 03 травня Всеукраїнської наради директорів центрів народної творчості, під

Проведено семінарів з клубної роботи – 7.

Проведено концертів професійних колективів – 14.

Проведено екскурсій та виставки у Носівському МБК – 30.

Участь колективів у фестивалях та конкурсах різного рівню - 14, організовано екскурсій в інші регіони – 3.

Розроблено та випущено нові буклети з напрямку подієвого туризму: «Творчі колективи закладів культури Носівської громади», «Календар культурних подій в Носівський ОТГ на 2020 рік», «Відкритий міський дитячий конкурс краси і таланту «Міні-міс Весна»».

Розроблено та випущено перекидні помісячні календарі на 2020 рік на місцевому матеріалі з роботами місцевих фотографів та віршами місцевих поетів, календарі - піраміди на 2020-2021 року з інформацією про послуги які надає відділ соціального захисту населення Носівської міської ради, магніти з видами м.Носівки, підписані німецькою та англійською мовами.

Загальний бібліотечний фонд Публічної бібліотеки Носівської міської ради та її філіях становить **201473** примірника, книжковий фонд **171500** примірників. Надійшло **2792** примірників. Бібліотеками користувались **5725** читачів.

При бібліотеках працює 7 клубів за інтересами та любительських об'єднань. З них: 3 - для дорослих («РУНО» та «Берегиня» при Центральній бібліотеці, «Пошук» при Козарській б/філії), 4 – для молодших користувачів («Чомусик» при відділі для дітей, «Паросток» при Сулацькій б/філії, «Юні майстри» при Володьководівській б/філії, «Книголюбчики» при Яблунівській б/філії).

Для працівників бібліотек проведено 5 семінарів-практикумів.

У КПНЗ «Носівська школа мистецтв Носівської міської ради» контингент на 01.01.2020 року становить 263 учні.

Функціонує 4 відділи : фортепіанний, вокально-теоретичний, хореографічний та відділ народних інструментів.

Методична робота – проведено 6 засідань педагогічної ради школи, 20 засідань відділів, відбулися 4 відкриті уроки по класу.

Розроблено 4 методичні розробки по класу хореографії Бондаренко по класу баяну, по класу фортепіано, по класу теорії музики

Відбулось підтвердження звання «Зразковий» хореографічного колективу «Світлячок» .

Проведено згідно плану роботи академічні концерти, відкриті академічні концерти, контрольні уроки, заліки , випускні іспити згідно графіку.

Проведено виховні заходів – 11, участь у фестивалях та конкурсах -19

Начальник відділу культури
Носівської міської ради



Людмила АНТОНОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

(тис.грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом			
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			10 086,711	10 086,711	580,743	580,743	10 667,454	10 667,454		
в т.ч.										
2111			6 705,811	6 705,811			6 705,811	6 705,811		
2120			1 538,230	1 538,230			1 538,230	1 538,230		
2210			478,990	478,990	251,628	251,628	730,618	730,618		
2240			196,910	196,910	32,660	32,660	229,570	229,570		
2250			16,500	16,500	0,945	0,945	17,445	17,445		
2271			1 040,050	1 040,050	9,390	9,390	1 049,440	1 049,440		
2272			3,950	3,950			3,950	3,950		
2273			88,190	88,190			88,190	88,190		
2275			10,190	10,190			10,190	10,190		
2282			7,620	7,620	0,400	0,400	8,020	8,020		
2800			0,270	0,270	0,120	0,120	0,390	0,390		
3110					285,600	285,600	285,600	285,600		
в т.ч. за бюджетними програмами										
1010160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	458,470	458,470	0,000	0,000	458,470	458,470		
2111			359,190	359,190			359,190	359,190		
2120			79,280	79,280			79,280	79,280		
2210			6,170	6,170			6,170	6,170		
2240			3,960	3,960			3,960	3,960		
2250			0,420	0,420			0,420	0,420		
2271			9,000	9,000			9,000	9,000		
2282			0,450	0,450			0,450	0,450		
2800										
3110										
1010180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	8,720	8,720	0,000	0,000	8,720	8,720		
2210										
2240			8,720	8,720			8,720	8,720		
1011100	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 602,302	3 602,302	199,587	199,580	3 801,889	3 801,882		
2111			2 737,002	2 737,002			2 737,002	2 737,002		
2120			607,340	607,340			607,340	607,340		
2210			2,960	2,960	107,937	107,930	110,897	110,890		
2240			3,540	3,540	17,710	17,710	21,250	21,250		
2250			5,980	5,980			5,980	5,980		
2271			223,680	223,680	9,390	9,390	233,070	233,070		
2272			0,750	0,750			0,750	0,750		
2273			16,280	16,280			16,280	16,280		
2282			4,770	4,770	0,400	0,400	5,170	5,170		
2800			0,120	0,120	0,120	0,120				
3110					64,030	64,030	64,030			
1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 574,548	1 574,548	192,845	192,845	1 767,393	1 767,393		
2111			1 023,248	1 023,248			1 023,248	1 023,248		
2120			236,960	236,960			236,960	236,960		
2210			138,020	138,020	8,170	8,170	146,190	146,190		
2240			8,320	8,320			8,320	8,320		
2250			1,970	1,970	0,945	0,945	2,915	2,915		
2271			159,000	159,000			159,000	159,000		
2272			1,250	1,250			1,250	1,250		
2273			5,330	5,330			5,330	5,330		
2282			0,450	0,450			0,450	0,450		
3110					183,730	183,730	183,730	183,730		
3132							0,000	0,000		
1014040			4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	90,769	90,769	0,000	0,000	90,769	90,769
2111					78,069	78,069			78,069	78,069
2120	11,700	11,700					11,700	11,700		
2210	0,960	0,960					0,960	0,960		
2240	0,040	0,040					0,040	0,040		
2250							0,000	0,000		
2270							0,000	0,000		
2280							0,000	0,000		

2800							0,000	0,000
3110							0,000	0,000
1014060			3 583,662	3 583,662	188,311	188,311	3 771,973	3 771,973
2111			2 289,182	2 289,182			2 289,182	2 289,182
2120			554,740	554,740			554,740	554,740
2210			192,930	192,930	135,521	135,521	328,451	328,451
2240			29,250	29,250	15,0	15,0	44,200	44,200
2250			2,930	2,930			2,930	2,930
2271			433,690	433,690			433,690	433,690
2272			1,950	1,950			1,950	1,950
2273			66,580	66,580			66,580	66,580
2275			10,190	10,190			10,190	10,190
2282			1,950	1,950			1,950	1,950
2800			0,270	0,270			0,270	0,270
3110					37,840	37,840	37,840	37,840
1014081			314,906	314,906	0,000	0,000	314,906	314,906
2111			219,120	219,120			219,120	219,120
2120			48,210	48,210			48,210	48,210
2210			10,990	10,990			10,990	10,990
2240			36,346	36,346			36,346	36,346
2250			0,240	0,240			0,240	0,240
2800							0,000	0,000
2280							0,000	0,000
3110							0,000	0,000
1014082			235,694	235,694	0,000	0,000	235,694	235,694
2210			124,000	124,000			124,000	124,000
2240			106,734	106,734			106,734	106,734
2250			4,960	4,960			4,960	4,960
							0,000	0,000
							0,000	0,000

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Л.І. Антонович

Л.М. Проценко

Інформація
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

1. (найменування головного розпорядника)

3. 1011100 0960 (найменування бюджетної програми)

(код)

(КФКВК)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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
	затрат											
	видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (загальний та спеціальний фонд)	Од	кошторис	3605300	200000	3805300	3602302	199587	3801889,00	-2998,00	-413,00	-3411,00
	кількість класів	Од	мережа	25		25	25		25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	Од	мережа	1		1	1		1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) усього	Од	Штатний розпис, тарифікаційний список	37,4		37,4	37,4		37,40	0,00	0,00	0,00
	продукту					0			0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, осіб усього	осіб	Річний план та річний звіт	275		275	275		275,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Річний план та річний звіт	60		60	60		60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності					0			0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	13110,18		13110,18	13099,28		13099,28	-10,90	0,00	-10,90
	якості					0			0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,5		5,5	5,5		5,50	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

Головний бухгалтер

АНТОНОВИЧ Д.І.

ПРОЦЕНКО Л.М.

Інформація
про виконання результативних показників
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1010160

0111

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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
	затрат											
	кількість витратних операцій	од.	загальний фонд	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	річний звіт	180	0	180	239	0	239,00	59,00	0,00	59,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	річний звіт	100	0	100	320	0	320,00	220,00	0,00	220,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90	0	90	119,5	0	119,50	29,50	0,00	29,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	160	0	160,00	110,00	0,00	110,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

Антонович Д.І.

Головний бухгалтер

Проценко Л.М.

Інформація
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

3.

1010180

0133

(найменування головного розпорядника)
Інша діяльність у сфері державного управління

(код)

(КФКБС)

найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надає)				Відхилення		
				бюджетний фонд	бюджетний фонд	усього	усього	бюджетний фонд	спецбюджетний фонд	усього	усього	загальний фонд	спецбюджетний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	затрат	грн.	Календарне	8716	0	8716	8716	0	8716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності організації управління													
	предмету													
	кількість записів	од.	Річний план та річний звіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	8716	0	8716	8716	0	8716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

Антонович Д.І.

Головний бухгалтер

Проценко Л.М.

Інформація

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1.
3. 1014030 0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(код)				(КФКВК)				(найменування бюджетної програми)						
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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		
	затрат													
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Міський розпис	1574760	192853	1767613	1574548,42	192845,95	1767394,37	-211,58	-7,05	-218,63		
	середнє чисте окладів (ст. 306)	од.	Міський розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25	0,00	0,00	0,00		
	кількість установ з усього	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	чистого читачів	тис. год.	Річний плат та річний звіт	5,8	0	5,8	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00		
	бібліотечний фонд	тис. од.	Річний плат та річний звіт		201,47	201,47		201,473	201,47	0,00	0,00	0,00		
	поповнення	тис. грн.	Річний плат та річний звіт	0	780,88	780,88		780,88	780,88	0,00	0,00	0,00		
	бібліотечного фонду	тис. од.	Річний плат та річний звіт	0	2,8	2,8		2,8	2,80	0,00	0,00	0,00		
		тис. грн.	Річний плат та річний звіт	0	191,12	191,12		191,12	191,12	0,00	0,00	0,00		
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Річний плат та річний звіт	0	3,85	3,85		3,85	3,85	0,00	0,00	0,00		
		тис. грн.	Річний плат та річний звіт	0	3,29	3,29		3,29	3,29	0,00	0,00	0,00		
	кількість книговидач	од.	Річний плат та річний звіт	88890	0	88890		0	88890,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	кількість книговидач на одного працівника	од.	Розрахунок	6237,9	0	6237,9	6237,9	0	6237,90	0,00	0,00	0,00		
	якості													
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00		

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

Головний бухгалтер

Антонович Л.І.

Проценко Л.М.

Інформація
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

1.	(найменування головного розпорядника)		
2.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		
3.	101.00.30	06.04	(найменування бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановані результати виконання бюджетної програми			Фактичні результати виконання бюджетної програми за період виконання (надавати за рахунок касових видатків)			Відхилення		
				заплановані	фактичні	усього	заплановані	фактичні	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Відвідуваність музеїв	ч.л.	Музеї	90030	0	90930	90709,47	0	90709,47	-160,53	0,00	-160,53
	середнє число осіб (сезон) спеціальності	ол.	Центральне	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	ол.	Мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів у музеях	ол.	Річний план та річний звіт	87	0	87	87	0	87,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - всього	тис. ол.	Річний план та річний звіт	2,6	0	2,6	2,6	0	2,60	0,00	0,00	0,00
	ефективність відвідувачів	осіб	Річний план та річний звіт	600	0	600	600	0	600,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	151,55	0	151,55	151,28245	0	151,28	-0,27	0,00	-0,27
	динаміка збільшення експерсії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р
Головний бухгалтер

Антонівч Л.Л.
Протченко Л.М.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

1. (найменування головного розпорядника)

3. 1014081 0829 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	
	затрат												
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	
	видатки загального фонду на фінансове обслуговування	грн.	Кошторис	314940	0	314940	314906	0	314906,00	-34,00	0,00	-34,00	
	продукту												
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Мережа	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість відкритих рахунків закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Мережа	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	шт.	Річний звіт та річний план	396	0	396	396	0	396,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності												
	кількість звітів на одного працівника	шт.	Розрахунок	132	0	132	132	0	132,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість відкритих рахунків закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Розрахунок	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

Головний бухгалтер

Антонович Д.І.
Проценко Л.М.

ЗВІТ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

1.

(найменування головного розпорядника)

1014082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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
	затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	грн.	Кошторис	236000	0	236000	235694	0	235694,00	-306,00	0,00	-306,00
	продукту											
	кількість заходів - усього	од.	Річний план та Річний звіт	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4538,46	0	4538,46	4532,58	0	4532,58	-5,88	0,00	-5,88

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р

АНТОНОВИЧ Д.І.

Головний бухгалтер

ПРОЛЕНКО Д.М.

Інформація
про виконання результативних показників,
які характеризують виконання бюджетної програми за 2019 рік
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

1. 10000000 (код)
1014060 0828
3. 1014060 0828
(найменування головного розпорядника)
Забезпечення діяльності п'ятиріччя будівництва культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення у виконанні бюджетної програми			Забезпечення результативних показників, досягнута за рахунок касових витрат (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
			Кошторис	52	52	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	виділені за бюджетом фонду на забезпечення діяльності п'ятиріччя будівництва культури, клубів та інших закладів	грн.	Річний план та річний звіт	3585209	190413	3775712	3583602	188311	3771973,00	-1607,00	-2132,00	-3739,00
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за розпорядженням керівника заборонено організації культурного	осіб	Річний план та річний звіт	0	5356	5356	0	5356	5356,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	35	35		35	35,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	249,84		249,84	249,73		249,73	-0,11	0,00	-0,11
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	5		5	0	0	0,00	-5,00	0,00	-5,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської м/р
Головний бухгалтер
Антонович Д.І.
Проненко Л.М.