

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02535000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права населення на культурне дозвілля і зміцнення культурних традицій
5.	Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№ 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5354733,00	183668,00	5538401,00	5330616,00	181291,00	5511907,00	-24117,00	-2377,00	-26494,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилась за рахунок роботи закладів в умовах карантину										

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція з термомодернізації будівлі сільського будинку культури по вул. 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка	0,00	13000,00	13000,00	0,00	12389,00	12389,00	0,00	-611,00	-611,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилось за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція з термомодернізації будівлі сільського будинку культури по вул. 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка"										
3	"Естетика глядацької зали Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	590014,00	157199,00	747213,00	590012,00	157199,00	747211,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області	0,00	24807,00	24807,00	0,00	17338,00	17338,00	0,00	-7469,00	-7469,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилось за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинської області"										
5	Капітальний ремонт Гордіївського будинку культури по вул. Центральна, 59а в с. Гордіївка Гайсинського району Вінницької області	0,00	45950,00	45950,00	0,00	45947,00	45947,00	0,00	-3,00	-3,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилось за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації по проекту Капітальний ремонт Гордіївського будинку культури по вул. Центральна, 59а в с. Гордіївка Гайсинського району Вінницької області										
Усього		5944747,00	424624,00	6369371,00	5920628,00	414164,00	6334792,00	-24119,00	-10460,00	-34579,00

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

№ 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	Програма соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	56950,00	56950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56950,00	-56950,00
2	Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.	0,00	26807,00	26807,00	0,00	17337,61	17337,61	0,00	-9469,39	-9469,39
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилось за рахунок зменшення вартості проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56, в смт Тростянець Гайсинської області"										
УСЬОГО		0,00	83757,00	83757,00	0,00	17337,61	17337,61	0,00	-66419,39	-66419,39

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних 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	Заграт											
1	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт по мережі	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	5944747,00	0,00	5944747,00	5920628,55	0,00	5920628,55	-24118,45	0,00	-24118,45
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з отриманням коштів з відшкодування за електроенергію												
7	вартість ПКД Реконструкція з термомодернізацією будівлі сільського будинку культури по вул 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка	грн.	кошторис	0,00	13000,00	13000,00	0,00	12389,00	12389,00	0,00	-611,00	-611,00
8	Співфінансування по проекту "Естетика глядацької зали Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	грн.	рішення сесії	295014,00	67199,00	362213,00	295014,00	67199,00	362213,00	0,00	0,00	0,00
9	Субвенція "Комфортні громади" "Естетика глядацької зали Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	грн.	рішення сесії	260000,00	90000,00	350000,00	260000,00	90000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість проекту "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області"	грн.	рішення сесії	0,00	24807,00	24807,00	0,00	17337,61	17337,61	0,00	-7469,39	-7469,39
11	Вартість ПКД Капітальний ремонт Гордівського будинку культури по вул. Центральна, 59а в с. Горділівка Гайсинського району Вінницької області	грн.	рішення сесії	0,00	45950,00	45950,00	0,00	45947,00	45947,00	0,00	-3,00	-3,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт по мережі	924,00	0,00	924,00	661,00	0,00	661,00	-263,00	0,00	-263,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що проведені заходи відвідало більше відвідувачів ніж планувалось												
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт по мережі	25000,00	0,00	25000,00	146020,00	0,00	146020,00	121020,00	0,00	121020,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що проведені заходи відвідало більше відвідувачів ніж планувалось												
14	кількість проектів Реконструкція з термомодернізацією будівлі сільського будинку культури по вул 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість проектів	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість проектів "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість ПКД Капітальний ремонт Гордівського будинку культури по вул. Центральна, 59а в с. Горділівка Гайсинського району Вінницької області	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Ефективності	грн.	розрахунок	237,79	0,00	237,79	40,54	0,00	40,54	-197,25	0,00	-197,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що проведені заходи відвідувачів ніж планувалось												
19	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6433,70	0,00	6433,70	8957,07	0,00	8957,07	2523,37	0,00	2523,37
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що проведені заходи відвідувачів ніж планувалось												
20	середні витрати на 1 проект Реконструкція з модернізацією будівлі сільського Будинку культури по вул 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка	грн.	розрахунок	0,00	13000,00	13000,00	0,00	12389,00	12389,00	0,00	-611,00	-611,00
21	середні витрати за рахунок співфінансування по проекту "Естетика глядацької зали Тростянечького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	грн.	розрахунок	295014,00	67199,00	362213,00	295014,00	67199,00	362213,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати за рахунок субвенції по проекту "Естетика глядацької зали Тростянечького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	грн.	розрахунок	260000,00	90000,00	350000,00	260000,00	90000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
23	середня вартість проекту "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянечького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області"	грн.	розрахунок	0,00	24807,00	24807,00	0,00	17337,61	17337,61	0,00	-7469,39	-7469,39
24	Середні витрати по проекту Капітальний ремонт Гордівського будинку культури по вул. Центральна, 59а в с. Гордіївка Гайсинського району Вінницької області	грн.	розрахунок	0,00	45950,00	45950,00	0,00	45947,00	45947,00	0,00	-3,00	-3,00
Якості												
25	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Забезпечення витратами на ремонт по проекту Реконструкція з модернізацією будівлі сільського Будинку культури по вул 30-ти річчя Перемоги с. Ілляшівка	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Забезпечення витратами на ремонт по проекту "Естетика глядацької зали Тростянечького селищного комунального Центру культури та дозвілля"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Забезпечення витратами на ремонт по проекту "Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянечького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Соборна, 56 смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	готовність Гордівського будинку культури до проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 5944747,00 грн. , фактично виконано 5920628,55 грн. або 99,59%. По спеціальному фонду затверджено 240956,00 грн., фактично використано 236090,61 грн. або 97,98%. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу



загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані в повному обсязі.

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

**Начальник**

**Головний спеціаліст**



  
(підпис)  
Олена ПУНЬКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

  
(підпис)  
Наталія ЗІМЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)