

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	(найменування відповідального виконавця)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Касві), селищах, селах, територіальних громадах	1153600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та прямими використанням 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 виконання наданих законодавством повноважень.	830 180,00	0,00	830 180,00	826 128,04	0,00	826 128,04	-4 051,96	0,00	-4 051,96
	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з економією енергоносіїв.									
	УСЬОГО	830 180,00	0,00	830 180,00	826 128,04	0,00	826 128,04	-4 051,96	0,00	-4 051,96

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

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
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.		3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00
1		од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		400	0	400	312	0	312,00	-88,00	0,00
1		од.	журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	400	0	400	312	0	312,00	-88,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення планових показників від касових виникли в зв'язку із зменшенням надходжень листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів.											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	20	0	20	13	0	13,00	-7,00	0,00
1	ефективності	од.	журнал особистого прийому громадян, розрахунок (відношення виконання листів, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	133,3	0	133,3	104	0	104,00	-29,30	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення планових показників від касових виникли в зв'язку із зменшенням надходжень листів, звернень, заяв, скарг											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	6,7	0	6,7	4,3	0	4,30	-2,40	0,00
1	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	276,7	0	276,7	260,92	0	260,92	-15,78	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від касових виникли в зв'язку з економією енергоносіїв.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка. Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ культури і туризму, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних витрат для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати. Відділом отримано та опрацьовано 312 листів, депутатських звернень, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 104 одиниць на одного працюючого, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 13 рішень, розпоряджень, наказів. Основними функціями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і туризму. Формування позитивного культурного іміджу міста та просування його туристичних можливостей. Створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, образотворчого, народного художньої творчості, культурного дозвілля населення, туризму, комплексування та оновлення музейних та бібліотечних фондів, організацій виставок.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" дає здійснення нововведень у сфері культури і туризму, забезпечення реалізації соціальних програм з питань культури та туризму, створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій та формування естетичних смаків населення міста Знам'янка.

Начальник

Головний бухгалтер

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059 (код за ЄДРПОУ)	1153600000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)	13762059 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва у місті Знам'янка

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
	2
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 895 261,00	210 060,00	6 105 321,00	5 796 128,70	121 359,13	5 917 487,83	-99 132,30	-88 700,87	-187 833,17
	Відхилення планових показників від касових виникло в за рахунок нарахування лікарняних по ФСС.економія за телекомунікаційні послуги,в зв'язку із зміною графіку службових відряджень(по причині карантинних заходів).									
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	323 100,00	323 100,00	0,00	323 100,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 895 261,00	533 160,00	6 428 421,00	5 796 128,70	444 459,13	6 240 587,83	-99 132,30	-88 700,87	-187 833,17

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

гривень

2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0	3	3	0	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до середнього числа окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7,03	0	7,03	7,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0	107700	107700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	якості													
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника *100%)	104,66	0	104,66	104,66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,46	0	2,46	2,46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.													
2	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2021 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заключається в духовному та естетичному вихованні дітей та молоді. Завдання бюджетної програми виконано, яке полягає в забезпеченні надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Рівень оновлення музичних інструментів - 100 %. За кошти, що були виділені на виконання "Програми розвитку культури, курсазнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021-2025 роки", було придбано: кабінетний рояль, бандуру, мультимедійну дошку та проектор для класу сольфеджіо.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

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

Начальник

С.М.Бабачка

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)	13762059 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек			1153600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку			

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

6. Завдання бюджетної програми	
№ 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, контролю

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 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.	3 124 608,00	123 090,23	3 247 698,23	3 054 034,00	118 959,05	3 172 993,05	-70 574,00	-4 131,18	-74 705,18
	Відхилення в використанні бюджетних коштів за загальним фондом склалось за рахунок не використаних коштів на зарплату (так як були доготривали лікарняні листи), та в зв'язку з економією енергоносіїв. Відхилення показників за спеціальним фондом склалось за рахунок касових видатків залишку попереднього періоду.									
	УСЬОГО	3 124 608,00	123 090,23	3 247 698,23	3 054 034,00	118 959,05	3 172 993,05	-70 574,00	-4 131,18	-74 705,18

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1										
Усього			0,00	5	6	7	8	9	10	0,00

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 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											
1	Кількість установ(бібліотек)	од.	річний звіт по мережі	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого технічного персоналу	од.	річний звіт по мережі	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей по затратам немає.												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек продукту	тис.грн.	річний звіт	3124,61	0	3124,61	3054,03	0	3054,03	-70,58	0,00	-70,58
1	Число читачів	тис.чол.	статистична звітність	10	0	10	9,2	0	9,20	-0,80	0,00	-0,80
1	Бібліотечний фонд Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річний звіт норматив книгозабезпечення	63,3	0	63,3	63,3	0	63,30	0,00	0,00	0,00
1		тис. примірників	норматив книгозабезпечення	0	107,7	107,7	0	107,7	107,70	0,00	0,00	0,00
1	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив списання бібліотеч документів	0	0,9	0,9	0	0,9	0,90	0,00	0,00	0,00
1	Кількість книгвидач	од.	річний звіт	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності в показниках продукту виникли внаслідку коригування роботи відділу комплектування бібліотечного фонду, кількість книгвидач зменшилась внаслідок проведення карантинних дій по запобіганню поширенню вірусної інфекції та роботи бібліотек в режимі он-лайн.				190700	0	190700	179844	0	179844,00	-10856,00	0,00	-10856,00
1	бібліотечний фонд списання бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт	990,7	0	990,7	1157,91	0	1157,91	167,21	0,00	167,21
1	переплата періодичних видань	тис. примірників	норматив списання бібліотеч документів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	0	7,4	7,4	0	7,4	7,40	0,00	0,00	0,00

1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	річний звіт	12714	0	12714	11240	0	11240,00	-1474,00	0,00	-1474,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидач зменшилась внаслідок того, що протягом 2021 року спростились карантинні дії, доступ користувачів до бібліотек був обмежений, із-за зменшення показника читачів затрати на обслуговування збільшились.											
1	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	312,46	0	312,46	331,96	0	331,96	19,50	0,00	19,50
1	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	126,68	126,68	0	126,68	126,68	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання якості	грн.	Розрахунок	0	31,64	31,64	0	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	137	137	0	137	137,00	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році по забезпеченню доступності громадян до інформації за показниками виконання книговидач та кількості читачів відповідно до планових показників не досягнуто, так як відповідно до встановленого карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів в бібліотеках міста не проводились масові заходи, не працювали читальні зали, були обмежені години приймання відвідувачів, тощо. Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями виконано на 100 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників. В 2021 році основними читачами були дошкільнята, учні, педагоги, люди похилого віку, студенти. Завдяки функціонуванню читальних залів число користувачів у 2021 році склало 9200 читачів, число книговидач - 179844 примірників. Програма виконувалась згідно паспорту бюджетної програми.

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

Начальник

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(ініціали та прізвище)

привенъ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт													
1	Кількість установ - всього	од.	мережа	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00	0,00
1	Кількість музеїв	од.	мережа	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) керівних (ставка) - всього	од.	штатний розпис	2,25	0	2,25		2,25	0	2,25		0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25		0,25	0	0,25		0,00	0,00	0,00
1	Площа приміщень	кв. м.	свідчення про право на власність	142,4	0	142,4		142,4	0	142,40		0,00	0,00	0,00
	продукту													
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3869	0	3869		3869	0	3869,00		0,00	0,00	0,00
1	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1500	0	1500		1500	0	1500,00		0,00	0,00	0,00
1	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0	1350	1350		0	1350	1350,00		0,00	0,00	0,00
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	17	0	17		17	0	17,00		0,00	0,00	0,00
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	30	0	30		30	0	30,00		0,00	0,00	0,00
1	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0	815	815		0	815	815,00		0,00	0,00	0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Знам'янського району

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
					1153600000
					(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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	6 347 060,00	954 238,80	7 301 298,80	5 799 987,83	696 773,98	6 496 761,81	-547 072,17	-257 464,82	-804 536,99
	Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з економією по проведенню закупівель через систему "ПРОЗОРРО", зміна графіку навчання із-за карантинних заходів, економія енергоносіїв.									
	УСЬОГО	6 347 060,00	954 238,80	7 301 298,80	5 799 987,83	696 773,98	6 496 761,81	-547 072,17	-257 464,82	-804 536,99

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

Позначення місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Усього	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
			0,00				0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/д	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	кількість установ - усього	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	у тому числі: палаців	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	40,5	0	40,5	40,5	0	40,50	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт форма 7-НҚ	23,5	0	23,5	23,5	0	23,50	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка)	од.	Звіт форма 7-НҚ	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
1	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	будинків культури	од.	Звіт форма 7-НҚ	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
1	клубні формування	од.	Звіт форма 7-НҚ	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
1	продукту	тис. осіб	Звіт форма 7-НҚ	25,7	0	25,7	25,7	0	25,70	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозавля населення	од.	Звіт форма 7-НҚ	367	0	367	367	0	367,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	246,97	37,13	284,1	246,97	37,13	284,10	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Звіт форма 7-НҚ розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	85,7	0	85,7	85,7	0	85,70	0,00	0,00	0,00

1	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	135,9	0	135,9	135,9	0	135,90	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
	Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2021 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка закріплюється в наданні послуг з організації культурного дозвілля населення. Здійснення бюджетної програми виконано, яке полягає в забезпеченні організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Було проведено 367 заходів, але кількість відвідувачів в порівнянні з минулим роком зменшилась так як проводились обмежувальні протиепідемічні заходи.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма Палаців і будинків культури, клубів та інших закладів спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Міський Палац культури налічує 17 різножанрових аматорських колективів (із них: 2 народних та 1 зразковий), які протягом 2021 року активно приймали участь у Всеукраїнських, міжнародних, обласних фестивалів і конкурсах. Крім цього вони активні учасники міських та регіональних заходів (наживо та онлайн).

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

Начальник

С.М.Бабасва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **13762059**
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця) **13762059**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** **4081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** **1153600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та кап. ремонтом, складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури зг. із затвердженими коштами

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	Підтримка та 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 згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	677 609,00	0,00	677 609,00	674 008,77	0,00	674 008,77	-3 600,23	0,00	-3 600,23
УСЬОГО		677 609,00	0,00	677 609,00	674 008,77	0,00	674 008,77	-3 600,23	0,00	-3 600,23

Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з економією енергоносіїв та зміні в графіку навчання в зв'язку з карантинними заходами.

ГРИВЕНЬ

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 витатків (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	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	продукту											
1	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од.	положення про фінансову службу	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	розрахунок(відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968	0	968	968	0	968,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	ефективності											
1	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	розрахунок(відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	242	0	242	242	0	242,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Централізована бухгалтерія своєю діяльністю сприяє забезпеченню виконання бюджетних програм відділу культури і туризму. Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2021 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заспокоюється у складанні та надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами. Ефективність бюджетної програми полягає у своєчасному поданні бюджетних звітів, затверджених кошторисів, паспортів бюджетних програм, внесених змін до кошторису для ефективного використання бюджетних коштів, подання всіх звітів, висвітлення інформації на публічних сайтах, заключення договорів, тендерів на закупівлю, своєчасну проплату за придбаний товар чи надані послуги, своєчасному нарахуванню заробітної плати працівникам закладів культури та виконання інших завдань для ефективної діяльності відділу культури.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує своєчасне подання бюджетних запитів, затверджених кошторисів, паспортів бюджетних програм, внесення змін до кошторису для ефективного використання бюджетних коштів, подання всіх звітів, висвітлення інформації на публічних сайтах, заключення договорів, тендерів на закупівлю, своєчасну проплату за придбаний товар чи надані послуги, своєчасному нарахуванню заробітної плати працівникам закладів культури та виконання інших завдань для ефективної діяльності відділу культури.

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

Начальник

С.М.Бабасва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Делека

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму "Знам'яні.МВК"

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13762059	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					1153600000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу			

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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	325 000,00	0,00	325 000,00	324 867,40	0,00	324 867,40	-132,60	0,00	-132,60
УСЬОГО		325 000,00	0,00	325 000,00	324 867,40	0,00	324 867,40	-132,60	0,00	-132,60

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

Цільові видатки місцевого/регіонального бюджету	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтв" є актуальною. Бюджетна програма надає можливість забезпечити задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення.

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

Начальник

С.М.Бабаєва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Ю.Лелека

(підпис)

(ініціали та прізвище)