

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року

1.	10 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1010160 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	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 обласної ради, районної ради, районної містії ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

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
1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення	488229,00		488229,00	432383,00		432383,00	-55846,00	0	-55846,00
	Усього	488229,00	0,00	488229,00	432383,00	0,00	432383,00	-55846,00	0,00	-55846,00

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

Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з вакантністю посадою, економічною енергійністю.

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

гривень

	Відхилення планових показників від касових виникли в зв'язку із зменшенням надходжень листів звернень, заяв, скарг та збільшенням прийнятих нормативно-правових актів											
	Відхилення планових показників від касових виникли в зв'язку з вакантною посадою, економією енергоносіїв											
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Бюджетна програма 1010160 "Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення:

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 комунальними послугами і енергоносіями, здійснення поточних видачків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати

Відділом отримано та опрацьовано 282 листів, депутатських звернень, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 94 одиниць на одного працюючого, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 206 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, театального, образотворчого, народної художньої творчості, культурного розвитку населення, туризму, комплексування та оновлення музеїв 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 повноважень 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

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

Головний бухгалтер

Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Оксана ЛЕЛЕКА

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року

1.	10 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1011100 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 960 (КТПКВК МБ)(код) (КФВК)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	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

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4578632,00	130050,00	4708682,00	4343748,00	130050,00	4473798,00	-234884,00	0,00	-234884,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5	5,5	5,5	0	0
кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо).	од		4	4	4	0	0
кількість класів	од		50	50	50	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.							
1	продукту	Особиста справа учнів	210	210	210	0	0
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього осіб	осіб	Особиста справа учнів	20	20	20	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками							
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.							
1	ефективності	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)	7,3	7,3	7,3	0	0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок годин, книги контингенту учнів	6848	6848	6848	0	0
кількість днів	од						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками							
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.							
1	якості	Розрахунок (відношення кількості учнів до фактичного показника *100 %)	100	100	100	0	0
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	2,8	2,8	2,8	0	0
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками							
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.							
Аналіз стану виконання результативних показників							

Основи естетичної культури закладаються у ранньому дитинстві. Тому виключне значення має естетичне виховання учнів молодшого віку. Саме в цьому віці здійснюються перші свідомі кроки в світ прекрасного, від яких залежить успіх роботи на наступних етапах виховання, а нерідко - естетичні запити і уподобання дорослих людей. Незважаючи на непрості соціально-економічні умови, необхідно все робити для того, щоб мистецька освіта й надалі залишалася духовною потребою людей, відігравала помітну роль у формуванні громадянина України, творчої особистості, здатної жити і творити в умовах глобалізаційних процесів, інтеграції держави у світове співтовариство.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011100 "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.

стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Оксана ДЕЛЕКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

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 01 січня 2021 року

1.	1014030 (код)	Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК (найменування головного розпорядника)
2.	1014030 (код)	Міська централізована бібліотечна система (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 824 (КТПКВК (КФКВК))	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
	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, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

N 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

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

гривень

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	2384627	84694	2469321	2313224	84859	2398083	-71403	165	-71238
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36000	36000		35999	35999		-1	-1
	Усього	2384627	120694	2505321	2313224	120858	2434082	-71403	164	-71239

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

Відхилення в використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою за загальним фондом в сумі -71403 грн. склались за рахунок не використаних коштів на оплату праці- 6494 грн(нарахування ЄСВ на з/пл.процюючого інваліда 8,41%), за рахунок не використаних коштів на оплату енергоносіїв- 63425 грн та інших послуг- 1484 грн (економія теплоносіїв в грудні, т.я. температурний показник був вище розрахункового) та за рахунок економії коштів по ремонту техніки (фактичні витрати менші запланованих).

Відхилення показників за спеціальним фондом в сумі + 164 грн. склались за рахунок касових видатків залишку попереднього періоду.

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

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
1	Міська програма Громадського бюджету на 2019 рік	14000	36000	50000	13830	35999	49829	-170	-1	-171
2	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		1800	1800		1785	1785		-15	-15

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			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

бібліотечний фонд	грн	річний звіт ЦБС	950127		950127	951106		951106	-979	-979
поповнення бібліотечного фонду	грн	норматив книгозабє зпечєня	78334		78334		78334	78334		
передплата періодичних видань	грн	норматив книгозабє зпечєня	1800		1800		1800	1800		
поповнення бібліотечного фонду	тис.прим		0.8		0.8		1	1	0.2	0.2
списання бібліотечного фонду	грн		5000		5000	4021		4021	-979	-979
списання бібліотечного фонду	тис.прим		9		9	7,6		7,6	-1,4	-1,4
кількість книговидач	од		178000		178000	123200		123200	-54800	-54800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності в показниках продукту виникли внаслідку коригування роботи відділу комплектування бібліотечного фонду, кількість книговидач зменшилась внаслідок проведення карантійних дій по запобіганню поширенню вірусної інфекції та роботи бібліотек в режимі он-лайн протягом 2-х місяців.										
ефективност і										
кількість книговидач на одного працівника	од	план роботи ЦБС на 2019 рік	12714		12714	8800		8800	-3914	-3914
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахун ок	251		251	295,43		295,43	44,43	44,43
середні витрати на придбання і примірника книжок	грн	розрахун ок								

[illegible]

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 місячного бюджету на 01 січня 2021 року

1.	10 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1014040 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 824 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	368870,00	425,00	369295,00	356478,00		356478,00	-12392,00	-425,00	-12817,00
	Усього	368870,00	425,00	369295,00	356478,00	0,00	356478,00	-12392,00	-425,00	-12817,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення планових показників від касових виникло в зв'язку з економією енергоносіїв.

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

N з/п	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	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 витатків			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
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю												
1	затрат											
	кількість установ - усього	од	мережа	1			1			1		
	кількість музеїв	од	мережа	1			1			0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних	Од	Штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та	од	Штатний розпис	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
	площа приміщень	кв. м	Свідомо про право на власність	142,4		142,4	142,4		142,4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

2	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	10		10	10		10	0		0

кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	10			10	10	0	0
кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,798			3,798	3,798	0	0
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	1			1	1	0	0
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	580	580		580	580	0	0
за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	134	134		134	134	0	0
безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	446	446		446	446	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	3,17	3,17		3,17	3,17	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
4	якості	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів планового показника 2020 у відповідність фактичного показника 2019*100%)	32,2	32,2	32,2	32,2	0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	26,3	26,3	26,3	26,3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Актуальність бюджетної програми полягає в діяльності музейних закладів, яка необхідна для суспільства, адже саме музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні експонати-носіями безцінної інформації про історію та культуру краю. Музей - це неприбуткова постійно діюча інституція, яка служить суспільству та його розвитку і для збирання, зберігання, дослідження, популяризації та експонування матеріальної та нематеріальної спадщини людства, а також об'єкти довілля, з метою вивчення, навчання та для естетичного задоволення. Порівнявши показники бюджетної програми, можна стверджувати про її ефективність. Кошти виділені на 2020 рік повністю забезпечили виконання мети і завдання бюджетної програми Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральної, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Майбутнє музею вбачається в перетворенні його в науковий і духовний центр краю, виконання його соціальних функцій, адже національна культурна спадщина та її складова - пам'ятки історії та культури відіграють важливу роль у розбудові незалежної Української держави, відрожденні духовності та історичної пам'яті.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

Головний бухгалтер

Світлана БАБАЄВА
(підпис/підпис, прізвище)

Оксана ЛЕЛЕКА
(підпис/підпис, 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 01 січня 2021 року

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1014060	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	828	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	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

N 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

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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4194592,00	443200,00	4637792,00	3936704,00	284633,00	4221337,00	-257888,00	-158567,00	-416455,00

будинок культури	од	мережа	1	1	1	1	0	0
кількість гуртків	од	Звіт форма 7-НК	21	21	21	21	0	0
клуби формування		Звіт форма 7-НК	42	42	42	42	0	0
середнє число окладів (ставка) - усього	од	Штатний розпис	39,25	39,25	39,25	39,25	0	0
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	Звіт форма 7-НК	22,5	22,5	22,5	22,5	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт форма 7-НК	16,75	16,75	16,75	16,75	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
1	продукту							
кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	Звіт форма 7-НК	30	30	30	30	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма 7-НК	270	270	270	270	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
3	ефективності							
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	139,8	139,8	139,8	139,8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
4	якості							
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього періоду * 100%)	32,7	32,7	32,7	32,7	0	0

динаміка збільшення заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	52,4	52,4	52,4	52,4	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.								
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої локальні завдання. Однак на будь-якому етапі суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для збереження існуючих традицій і надбань, по-друге, привносити щось нове, свіже, неповторне. І в цьому чи не важливіша роль будинків культури і клубів, як складової загальнокультурного процесу в Україні.

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

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

Головний бухгалтер

Світлана БАБАЄВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Оксана ЛЕЛЕКА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року

1.	10 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1014081 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код)	829 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	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. Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Завдання 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

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

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	537219,00	537219,00	530156,00	530156,00	530156,00	0	-7063,00	-7063,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	8630,00	0,00	-370	-370,00
	Усього	537219,00	9000,00	546219,00	530156,00	8630,00	-7063,00	-370,00	-7433,00

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

8. Відхилення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та зміні в графіку наванчання в зв'язку з карантинними заходами.

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

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
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		9000,00	9000,00		8630,00	8630,00	0,00	-370,00	-370,00

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			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	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 освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	Затрат	од	мережа	1		1	1		1	0		0
	централізованих бухгалтерій	од	мережа	4		4	4		4	0		0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
1	продукту	од	9	9	9	9	9	9	9	0
1	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од	9	9	9	9	9	9	9	0
2	Кількість поданих звітів, інформацій довідок	од	968	968	968	968	968	968	968	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
1	ефективності	од	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0
2	Кількість структурних підрозділів на 1 працівника	од	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0
3	Кількість поданих звітів, інформацій, довідок на 1 працівника	од	242	242	242	242	242	242	242	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	продукту								
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од	1	1	1	1	1	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
2	ефективності	три								
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання	три	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	-370,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із економією коштів.										

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року

1.	10 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2.	1014082 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 829 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації 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

N 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

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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	312500,00		312500,00	212582,00		212582,00	-99918,00	0	-99918,00
	Усього	312500,00	0,00	312500,00	212582,00	0,00	212582,00	-99918,00	0,00	-99918,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні						
3	ефективності	грн	Розрахунок(відношення загального фонду на кількість заходів)	44643,00	30369,00	-14274,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Розбіжності виникли в зв'язку з карантинними заходами						
4	якості	%	Перспективний план роботи на рік	25,9	25,9	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.						
Аналіз стану виконання результативних показників						

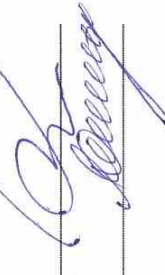
Затверджений обсяг бюджетних коштів на 2020 рік забезпечив мету бюджетної програми, яка заключається в забезпеченні задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Завдання бюджетної програми теж виконано, яке полягає в забезпеченні та створенні умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, проведенню на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

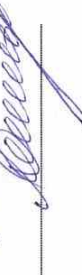
* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому



Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Оксана ЛЕЛЕКА
(ініціали/ініціал, прізвище)