

## 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 2021 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму у міській територіальній громаді

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання відділом культури і туризму Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ 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	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	795981.00	0.00	795981.00	795979.49	0.00	795979.49	-1.51	0.00	-1.51
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникло у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по зарбінтній платі та нарахуваннях на заробітну плату										
	<b>Усього</b>	<b>795981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795981.00</b>	<b>795979.49</b>	<b>0.00</b>	<b>795979.49</b>	<b>-1.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.51</b>

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

гривень

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>									

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 (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	81.00	0.00	81.00	57.00	0.00	57.00	-24.00	0.00	-24.00
У зв'язку з введенням карантинних обмежень зменшилась кількість розроблених наказів												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	159.00	0.00	159.00	328.00	0.00	328.00	169.00	0.00	169.00
Причиною відхилень є збільшення сільських закладів культури у підпорядкуванні відділу												
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265327.00	0.00	265327.00	265326.50	0.00	265326.50	-0.50	0.00	-0.50
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші у зв'язку із зменшенням навантаження на одного працівника												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27.00	0.00	27.00	19.00	0.00	19.00	-8.00	0.00	-8.00
Причиною відхилень є зменшення кількості розроблених наказів												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53.00	0.00	53.00	109.00	0.00	109.00	56.00	0.00	56.00
Причиною відхилень є збільшення сільських закладів культури у підпорядкуванні відділу												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Касові видатки за 2021 рік по управлінню культури і туризму склали 795979,49грн, що складає 100 % від запланованих на рік. У 2021 році фактичні показники продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності. Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням карантину. Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 206,3%, які в свою чергу вплинули на показники ефективності. Аналіз стану результативних показників свідчить, що відділ культури і туризму забезпечує виконання												
завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

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

**Начальник відділу**

**Головний бухгалтер**

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для надання освіти школами естетичного виховання

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4038900.00	181896.00	4220796.00	4038900.00	141586.51	4180486.51	0.00	-40309.49	-40309.49
Відхилення виникло у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по спеціальному фонду на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату										
	<b>Усього</b>	<b>4038900.00</b>	<b>181896.00</b>	<b>4220796.00</b>	<b>4038900.00</b>	<b>141586.51</b>	<b>4180486.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-40309.49</b>	<b>-40309.49</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>									

## 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 (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість класів	од.	звіт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	30.00	2.00	32.00	30.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Ефективності</b>											
10	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17186.81	6736.89	23923.70	17186.81	5243.94	22430.75	0.00	-1492.95	-1492.95
Середні витрати на одного учня зменшилися по спецфонду у зв'язку з економією коштів на заробітну плату												
	<b>Якості</b>											
11	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про те, що у 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно. Середні витрати на одного учня зменшилися по спецфонду у зв'язку з економією коштів на заробітну плату. Забезпечено виконання завдання, направлено на досягнення мети даної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено навчання 262 учням музиці, хореографії та образотворчого мистецтва. Функціонування музичної школи дає можливість отримати

початкову музичну освіту. Учні беруть активну участь в конкурсах та фестивалях де посідають призові місця, виступають на загально-міських святах

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

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя МОГИЛА

---

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1011142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	Інші програми та заходи у сфері освіти	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованій молоді-учням Гребінківської дитячої музичної школи, переможцям та призерам конкурсів.

#### 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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	25178.00	0.00	25178.00	25177.05	0.00	25177.05	-0.95	0.00	-0.95
Відхилення виникло у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по виплаті грошових винагород учням										
	<b>Усього</b>	<b>25178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25178.00</b>	<b>25177.05</b>	<b>0.00</b>	<b>25177.05</b>	<b>-0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.95</b>

гривень

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

гривень

№ 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 роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	25178.00	0.00	25178.00	25177.05	0.00	25177.05	-0.95	0.00	-0.95
Відхилення виникло у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по виплаті грошових винагород учням										
<b>УСЬОГО</b>		<b>25178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25178.00</b>	<b>25177.05</b>	<b>0.00</b>	<b>25177.05</b>	<b>-0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.95</b>

## 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 (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
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у навчанні	осіб	Розпорядження міського голови	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість викладачів, яких планується відзначити на найкращих учнів	осіб	Розпорядження міського голови	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Розрахунок	614.63	0.00	614.63	614.58	0.00	614.58	-0.05	0.00	-0.05
Середні витрати на одного учня менші у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по виплаті грошових винагород.												
4	Середні витрати на одного викладача, якого планується відзначити	грн.	Розрахунок	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Якості</b>											
5	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Відсоток викладачів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі забезпечено діяльність відділу культури і туризму та стимулювання талановитих і обдарованих дітей та викладачів Гребінківської дитячої музичної школи

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>16521000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

#### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	2965025.00	15618.34	2980643.34	2965024.60	15618.34	2980642.94	-0.40	0.00	-0.40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектуювання та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									

гривень

Відмінність виникла у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань по відрядженнях

<b>Усього</b>	<b>2965025.00</b>	<b>15618.34</b>	<b>2980643.34</b>	<b>2965024.60</b>	<b>15618.34</b>	<b>2980642.94</b>	<b>-0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.40</b>
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	--------------

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

гривень

№ 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 розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	0.00	2175.00	2175.00	0.00	2175.00	2175.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>УСЬОГО</b>		<b>0.00</b>	<b>2175.00</b>	<b>2175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2175.00</b>	<b>2175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 (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
<b>Затрат</b>												
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	12.75	0.00	12.75	-1.00	0.00	-1.00
Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад												
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	0.00	22.00	21.00	0.00	21.00	-1.00	0.00	-1.00
Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад												
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
<b>Продукту</b>												
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	36.60	0.00	36.60	35.60	0.00	35.60
Причиною відхилень є списання зношеного та застарілого бібліотечного фонду												
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0.00	11548.34	11548.34	0.00	11548.34	11548.34	0.00	0.00	0.00
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	313.80	0.00	313.80	302.10	0.00	302.10	-11.70	0.00	-11.70
Причиною відхилень є списання зношеного та застарілого бібліотечного фонду												
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	11.80	0.00	11.80	9.80	0.00	9.80
Причиною відхилень є списання зношеного та застарілого бібліотечного фонду												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	тис.примірників	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	971.20	0.00	971.20	934.60	0.00	934.60	-36.60	0.00	-36.60
Причиною відхилень є списання зношеного та застарілого бібліотечного фонду												
12	число читачів	тис. осіб	звіт	11.60	0.00	11.60	9.52	0.00	9.52	-2.08	0.00	-2.08

Загальна кількість читачів зменшилась у зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими COVID-19												
13	кількість книговидач	од.	звіт	190150.00	0.00	190150.00	139206.00	0.00	139206.00	-50944.00	0.00	-50944.00
Зменшення кількості книговидач пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими COVID-19												
	<b>Ефективності</b>											
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9055.00	0.00	9055.00	6629.00	0.00	6629.00	-2426.00	0.00	-2426.00
Зменшення кількості книговидач на одного працівника зумовлене зменшенням кількості книговидач внаслідок карантинних обмежень												
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	255.61	0.36	255.97	311.45	0.36	311.81	55.84	0.00	55.84
Збільшення середніх витрат на обслуговування одного читача зумовлено тим, що зменшилася кількість читачів												
	<b>Якості</b>											
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	73.20	0.00	73.20	-26.80	0.00	-26.80
Відхилення пов'язане із запровадженням карантину												

### Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" касові видатки на 2021 рік склали 2980642,94 грн, що складає 100 % від запланованих на рік. У 2021 році відбулися розбіжності між фактичними показниками порівняно із запланованими. Показник продукту число читачів зменшився на 17,9%, який в свою чергу вплинув на показник продукту кількість книговидач, який зменшився на 26,8%. В результаті цього зменшився показник ефективності кількість книговида на одного працівника (ставку) та збільшився збільшився показник середніх витрати на обслуговування одного читача. Зменшенні числа читачів та кількості книговида відбулося у зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими COVID-19. Списання бібліотечного фонду по фактичних показниках більше на 9,8 тис.примірників або 36,3 тис.грн.в зв'язку з тим, що був списаний зношений та застарілий фонд

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що виділені кошти забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до **головної мети діяльності бюджетної програми.**

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014030 є актуальною. В цілому у 2021 році забезпечено виконання завдання бюджетної програми, направлено на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>16521000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	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

№ 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	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	346400.00	0.00	346400.00	345515.26	0.00	345515.26	-884.74	0.00	-884.74
Відмінність виникла у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань загального фонду по нарахуванням на заробітну плату за рахунок працівника який є інвалідом										
	<b>Усього</b>	<b>346400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346400.00</b>	<b>345515.26</b>	<b>0.00</b>	<b>345515.26</b>	<b>-884.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-884.74</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>									

## 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 (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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіти	346400.00	0.00	346400.00	345515.26	0.00	345515.26	-884.74	0.00	-884.74
Відмінність виникла у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань загального фонду по нарахуванням на заробітну плату за рахунок працівника який є інвалідом												
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
Причиною відхилення є збільшення штатної одиниці зберігача фондів												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00
Причиною відхилення є збільшення штатної одиниці зберігача фондів												
5	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6500.00	0.00	6500.00	7502.00	0.00	7502.00	1002.00	0.00	1002.00
Збільшення кількості відвідувачів музею відбулося за рахунок збільшення штатної чисельності та збільшення проведених масових заходів												
	<b>Ефективності</b>											
10	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	53.29	0.00	53.29	46.06	0.00	46.06	-7.23	0.00	-7.23
Зменшення витрат на одного відвідувача пояснюється збільшенням кількості відвідувачів												
	<b>Якості</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	115.40	0.00	115.40	15.40	0.00	15.40
Позитивна динаміка є наслідком збільшення штатної чисельності												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 345515,26 грн, що складає 99,7 % від запланованих на рік. Відхилення показників виникли за рахунок залишку невикористаних асигнувань загального фонду по нарахуванням на заробітну плату за рахунок працівника який є інвалідом. Показник продукту по кількості відвідувачів музею перевищує плановий показник, виконано на 115,4%, за рахунок збільшення штатної чисельності та збільшенн проведених масових заходів. Даний показник в свою чергу вплинув на показник ефективності по середніх витратах на одного відвідувача.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Аналізуючи виконання даної програми слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі. Виконання бюджетної програми сприяло проведенню різноманітних заходів з метою культурного, естетичного, духовного виховання дітей та молоді, організації зустрічей з видатними людьми, ветеранами війни і праці, вченими.

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

**Начальник відділу**

**Головний бухгалтер**

**Олександр ІЛЬЧУК**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Зоя МОГИЛА**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ 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	5966600.00	486664.63	6453264.63	5955744.78	444276.68	6400021.46	-10855.22	-42387.95	-53243.17
Причиною відхилення є економія коштів на закупівлю товарів, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв.										
	<b>Усього</b>	<b>5966600.00</b>	<b>486664.63</b>	<b>6453264.63</b>	<b>5955744.78</b>	<b>444276.68</b>	<b>6400021.46</b>	<b>-10855.22</b>	<b>-42387.95</b>	<b>-53243.17</b>

гривень

#### 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 Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	20000.00	420000.00	440000.00	19810.00	400970.00	420780.00	-190.00	-19030.00	-19220.00
Причиною відхилення є економія коштів за рахунок вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції										
<b>УСЬОГО</b>		<b>20000.00</b>	<b>420000.00</b>	<b>440000.00</b>	<b>19810.00</b>	<b>400970.00</b>	<b>420780.00</b>	<b>-190.00</b>	<b>-19030.00</b>	<b>-19220.00</b>

## 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 (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
<b>Затрат</b>												
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	19.00	0.00	19.00	18.00	0.00	18.00	-1.00	0.00	-1.00
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	15.00	0.00	15.00	-1.50	0.00	-1.50
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.												
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	50.50	0.00	50.50	48.00	0.00	48.00	-2.50	0.00	-2.50
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.												
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
<b>Продукту</b>												
8	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	16805.00	0.00	16805.00	-9195.00	0.00	-9195.00
Причиною зменшення кількості відвідувачів є запровадження карантинних обмежень												
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	16805.00	0.00	16805.00	-9195.00	0.00	-9195.00
Причиною зменшення кількості відвідувачів є запровадження карантинних обмежень												
10	кількість заходів, які забезпечують	од.	звіти установ	216.00	2.00	218.00	207.00	0.00	207.00	-9.00	-2.00	-11.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організацію культурного дозвілля населення											
Причиною зменшення кількості заходів є запровадження карантинних обмежень												
11	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	специфікація	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ефективності</b>												
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	27623.15	31582.32	59205.47	28771.71	0.00	28771.71	1148.56	-31582.32	-30433.76

Середні витрати на проведення одного заходу збільшилися за рахунок зменшення кількості заходів. За рахунок спецфонду заходи не проводились.												
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	229.48	0.00	229.48	354.40	0.00	354.40	124.92	0.00	124.92
Середні витрати на одного відвідувача зросли в зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів												
14	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0.00	420000.00	420000.00	0.00	400970.00	400970.00	0.00	-19030.00	-19030.00
Причиною відхилення є економія коштів за рахунок вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції												
	<b>Якості</b>											
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	64.60	0.00	64.60	-35.40	0.00	-35.40
Негативна динаміка є наслідком карантину												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 6400021,46 грн, що складає 99,2 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів на закупівлю товарів, економії обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв. У звітному році зменшилась кількість відвідувачів у порівнянні з плановими показниками на 35,4% та кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля на 5,0%. Це в свою чергу вплинуло на збільшення середніх витрат на проведення одного заходу та одного відвідувача. За рахунок коштів спецфонду заходи не проводилися. Причиною відхилення показника ефективності середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання довгострокового користування є економія коштів за рахунок вибору найкращої економічно-вигідної тендерної пропозиції. Зменшення результативних показників програми пояснюється запровадженням карантину, спричиненого COVID-19.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад. Виконання бюджетної програми сприяло проведенню різноманітних заходів, культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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

**Начальник відділу**

**Головний бухгалтер**

**Олександр ІЛЬЧУК**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Зоя МОГИЛА**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів , здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу і підпорядкованих відділу установ культури

#### 5. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та фінансова підтримка заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат та інших заходів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	681500.00	0.00	681500.00	681500.00	0.00	681500.00	0.00	0.00	0.00

	<b>Усього</b>	<b>681500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681500.00</b>	<b>681500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

гривень

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>									

### 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 (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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
4	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	681500.00	0.00	681500.00	681500.00	0.00	681500.00	0.00	0.00	0.00
5	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
7	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Ефективності</b>											
8	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
9	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Якості</b>											
10	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фактичного показника попереднього періоду											

### Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконані в повній мірі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено фінансування закладів культури, ведення бухгалтерського обліку та звітності дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

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

**Начальник відділу**

**Головний бухгалтер**

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	41962612		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг в галузі культури і мистецтва. Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів на 2021 рік.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, історичних пам'ятних дат та відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Гребінківської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів

#### 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
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	265322.00	0.00	265322.00	265321.72	0.00	265321.72	-0.28	0.00	-0.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причиною відхилень є економія коштів на закупівлю товарів для проведення заходів										
	<b>Усього</b>	<b>265322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265322.00</b>	<b>265321.72</b>	<b>0.00</b>	<b>265321.72</b>	<b>-0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.28</b>

гривень

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

гривень

№ 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 розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	265322.00	0.00	265322.00	265321.72	0.00	265321.72	-0.28	0.00	-0.28
Відхилення виникло у зв'язку із залишком асигнувань на закупівлю товарів для проведення заходів										
<b>УСЬОГО</b>		<b>265322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265322.00</b>	<b>265321.72</b>	<b>0.00</b>	<b>265321.72</b>	<b>-0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.28</b>

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 (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
<b>Затрат</b>												
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	265322.00	0.00	265322.00	265321.72	0.00	265321.72	-0.28	0.00	-0.28
Відхилення виникла у зв'язку із залишком асигнувань на закупівлю товарів для проведення заходів												
<b>Продукту</b>												
2	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	0.00	158.00	128.00	0.00	128.00	-30.00	0.00	-30.00
Зменшення кількості проведених заходів внаслідок введення карантинних обмежень												
<b>Ефективності</b>												
3	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	1679.25	0.00	1679.25	2072.83	0.00	2072.83	393.58	0.00	393.58
Причиною відхилень є збільшення вартості одного заходу												
<b>Якості</b>												
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	81.00	0.00	81.00	-19.00	0.00	-19.00
Негативна динаміка внаслідок зменшення кількості проведених заходів												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 265321,72 грн, що складає 100 % від запланованих на рік. В звітному році було забезпечено виконання на 81% від запланованих на звітний період заходів. Скорочення кількості заходів відбулось у зв'язку із запровадженням карантину та дотриманням карантинних обмежень.												

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. Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зоя МОГИЛА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)