

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41196356 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			41196356 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Проведення культурно-мистецьких заходів	123 017,15	0,00	123 017,15	123 017,15	0,00	123 017,15	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	123 017,15	0,00	123 017,15	123 017,15	0,00	123 017,15	0,00	0,00	0,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

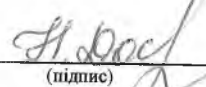
1	затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на рік	123017,15	0,00	123017,15	123017,15	0,00	123017,15	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість заходів - усього	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	фестивалів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	конкурсів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	творчих вечорів	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	План заходів закладів культури, рішення сесії	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Кошторис на рік/ План заходів закладів культури, рішення сесії (кількість заходів - всього)	8786,94	0,00	8786,94	8786,94	0,00	8786,94	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів)/ План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення конкурсу/ План заходів закладів культури (кількість конкурсів)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного творчого вечора	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів закладів культури (кількість творчих вечорів)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів закладів культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	9251,43	0,00	9251,43	9251,43	0,00	9251,43	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат, продукту, ефективності немає. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

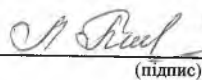
Начальник відділу


(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ПШ

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на рік	696047,55	0,00	696047,55	680719,3	0,00	680719,30	-15328,25	0,00	-15328,25
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	53	0	53	53	0	53	0	0	0
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	170	0	170	170	0	170	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1100	0	1100	1200	0	1200	100	0	100
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	34	0	34	34	0	34	0	0	0
	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	139209,51	0,00	139209,51	136143,86	0,00	136143,86	-3065,65	0,00	-3065,65
4	якості											
	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості по заробітній платі. Відхилення показників продукту відбулось в зв'язку з карантинном COVID - 19 за рік ніж було заплановано на початок року. Зменшення показників ефективності відбулось в зв'язку з карантинном COVID - 19 за рік ніж було заплановано на початок року. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийняті розпорядження та накази вчасно виконані, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти в сфері культури та мистецтва, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу свідомості та віросповідання</p>												

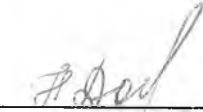
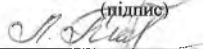
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ПШ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області			41196356
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області			41196356
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2551000000
	(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 у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	Забезпечення діяльності керівництва та управління в сфері культури	304 026,94	0,00	304 026,94	299 916,38	0,00	299 916,38	-4 110,56	0,00	-4 110,56
	УСЬОГО	304 026,94	0,00	304 026,94	299 916,38	0,00	299 916,38	-4 110,56	0,00	-4 110,56

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	304026,94	0	304026,94	299916,38	0	299916,38	-4110,56	0,00	-4110,56
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	1170	0	1170	1170	0	1170	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	330	0	330	226	0	226	-104	0	-104
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плани робіт, рішення	80	0	80	80	0	80	0	0	0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	390	0	390	420	0	420	30	0	30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів/ Штатний розпис	110	0	110	75	0	75	-35	0	-35
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Книга наказів/ Штатний розпис	101342,31	0,00	101342,31	99972,13	0,00	99972,13	-1370,18	0,00	-1370,18
4	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості по заробітній платі. Зменшення показників продукту відбулось в зв'язку з карантинном COVID - 19 за рік ніж було заплановано на початок року. Зменшення показників ефективності відбулось в зв'язку з карантинном COVID - 19 за рік ніж було заплановано на початок року. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийняті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтва, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.</p>												

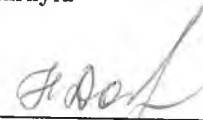
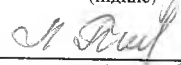
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році задання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ПІЙ

(ініціали та прізвище)

кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього) / Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7	0	7	7	0	7	0	0	0
кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	36815	0	36815	36412	0	36412,00	-403,00	0,00	-403,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд) / Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	28069,53	494,60	28564,13	26299,69	564,38	26864,07	-1769,84	69,78	-1700,06
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки / Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0	475,68	475,68	0	561,72	561,72	0,00	86,04	86,04
Середні витрати спрямованих на І об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення Виконачого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0	23550,00	23550,00	0	23550,00	23550,00	0,00	0,00	0,00
4	якості										
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Статистична звітність	199	0	199	194	0	194,00	-5,00	0,00	-5,00
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,5	0	0,5	2,2	0	2,2	1,6	0,0	1,6
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	0	1,7	1,7	0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат відбулось в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості по заробітній платі на кінець року. Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів спеціального фонду більше ніж затвердженню у паспорті бюджетної програми. Відхилення показників продукту на кінець року відбулось в зв'язку зі збільшенням кількості учнів ніж було заплановано на початок року. Відхилення показників ефективності відбулось в зв'язку зі збільшенням кількості учнів на кінець року ніж було заплановано на початок року та зменшення кількості днів відвідування учнями школи в зв'язку з карантинном COVID - 19 за рік ніж було заплановано на початок року. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийняті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтва, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та											
відповідання.											

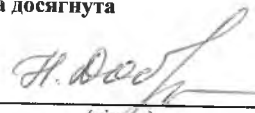
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

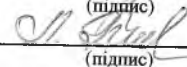
У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Лариса ПІЙ

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів

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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	4 041 869,19	50 000,00	4 091 869,19	3 859 939,47	86 528,97	3 946 468,44	-181 929,72	36 528,97	-145 400,75
	УСЬОГО	4 041 869,19	50 000,00	4 091 869,19	3 859 939,47	86 528,97	3 946 468,44	-181 929,72	36 528,97	-145 400,75

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

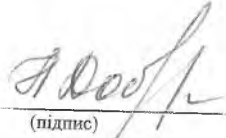
		виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,0	0,0	0,0	0,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26,0	0,0	0,0	0,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	0,0	0,0	0,0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	0,0	0,0	0,0
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	1	0	1	1	0	1,0	0,0	0,0	0,0
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	19	0	19	19	0	19,0	0,0	0,0	0,0
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	4041869,19	0	4041869,19	3859938,47	0	3859938,47	-181930,72	0,00	-181930,72
2	продукту											
	число читачів	тис. чол.	Статистична звітність	10,9	0,0	10,9	8,7	0,0	8,7	-2,2	0,0	-2,2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	157,266	0	157,266	142,541	0	142,541	-14,73	0,00	-14,73
	бібліотечний фонд поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	1502204	0	1502204	1676693	0	1676693,00	174489,00	0,00	174489,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,000	1,200	1,200	1,477	0,908	2,385	1,477	-0,292	1,185
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,00	50000,00	50000,00	138152,00	54741,00	192893,00	138152,00	4741,00	142893,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	5,000	0,000	5,000	11,006	0	11,006	6,006	0,000	6,006
	кількість книговидач	тис. екземплярів	Статистична звітність	5000,00	0,00	5000,00	18263,00	0,00	18263,00	13263,00	0,00	13263,00
3	ефективності			224,0	0,0	224,0	198,5	0	198,5	-25,5	0,0	-25,5
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	8615	0	8615	7635	0	7635	-980	0	-980
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) / статистична звітність (число читачів)	370,81	0	370,81	444,34	0	444,34	73,53	0,00	73,53
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. грн.) / Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. прим.)	0	41,67	41,67	0	60,29	60,29	0,00	18,62	18,62
4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-100	22,7	-31,4	91,8	-7,2	36,4	191,8	-29,9	162,0

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	34,5	0,0	34,5	19,2	0,0	19,2	-15,3	0,0	-15,3
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат відбулось в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості по заробітній платі на кінець року. Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів загального фонду надходження книжок з обмінного фонду, коштів спеціального фонду більше ніж затверджено у паспорті бюджетної програми. Відхилення показників продукту та ефективності на кінець року зменшилось ніж було заплановано на початок року в зв'язку з карантинном COVID - 19 на час якого було припинено роботу закладів. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийняті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтва, а також забезпеченні прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

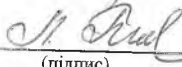
* Зазначоється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу


 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Лариса ПІЙ
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кінематографічного, відродженню та розвитку народних ремесел, збереженню 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 популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)

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			гривень
		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 збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	943 264,70	3 000,00	946 264,70	899 137,68	2 099,00	901 236,68	-44 127,02	-901,00	-45 028,02	
	УСЬОГО	943 264,70	3 000,00	946 264,70	899 137,68	2 099,00	901 236,68	-44 127,02	-901,00	-45 028,02	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

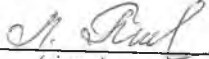
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	33,3	0	33,3	60,0	0	60,0	26,7	0,0	26,7
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	161,1	-20,9	105,5	48,0	-59,8	15,0	-113,1	-38,9	-90,5
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат відбулось в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості по заробітній платі на кінець року. Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів спеціального фонду більше ніж затверджено у паспорті бюджетної програми. Відхилення показників продукту та ефективності на кінець року зменшилось ніж було заплановано на початок року в зв'язку з карантинном COVID - 19 на час якого було припинено роботу закладів. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийнятті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)


(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ПІЙ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області	41196356		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області	41196356		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2551000000
	(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
5	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 901 459,42	234 000,00	7 135 459,42	6 651 783,43	394 365,88	7 046 149,31	-249 675,99	160 365,88	-89 310,11	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	6 906 459,42	234 000,00	7 140 459,42	6 656 783,43	394 365,88	6 906 459,42	-249 675,99	160 365,88	-89 310,11	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Положення	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	61	0	61	61	0	61,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,25	0	20,25	20	0	20,00	-0,25	0,00	-0,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	22	0	22	22,25	0	22,25	0,25	0,00	0,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	6901459,42	0	6901459,42	6651783,43	0	6651783,43	-249675,99	0,00	-249675,99
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	161700	8125	169825	183064	14825	197889	21364	6700	28064
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0	8125	8125	0	14825	14825	0	6700	6700
	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	161700	0	161700	183064	0	183064	21364	0	21364
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	3400	0	3400	5487	0	5487	2087	0	2087
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на рік	0	234000,00	234000,00	0	408171,13	408171,13	0,00	174171,13	174171,13
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Банківські виписки	0	65000,00	65000,00	0	118600,00	118600,00	0,00	53600,00	53600,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира	0	8125	8125	0	14825	14825,00	0,00	6700,00	6700,00

	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	од.	Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний)/ Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-всього)	42,68	28,80	42,02	36,34	27,53	35,61	-6,34	-1,27	-6,41
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	2029,84	0	2029,84	1212,28	0	1212,28	-817,56	0,00	-817,56
	Середні витрати спрямовані на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази за рахунок коштів депутатів обласної ради	грн.	Рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	119,5	-12,9	104,6	148,5	58,9	138,4	29,0	71,8	33,8
	Динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-66,7	0	-66,7	-75,0	0	-75,0	-8,3	0,0	-8,3
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників затрат відбулось в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості на кінець року. Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів спеціального фонду більше ніж затверджено у паспорті бюджетної програми. Відхилення показників продукту та ефективності на кінець року збільшились ніж було заплановано на початок року в зв'язку з збільшенням кількості заходів. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Прийнятті розпорядження та накази вчасно виконанні, сприяли реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання												

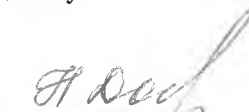
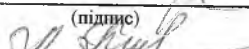
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ПІЙ

(ініціали та прізвище)