

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (код)	0960 (КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Надання початкової музичної освіти, заохочення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елементу національно-культурної спадщини внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Журнал обліку учнів	235		235	231		231	4	0	4
	в тому числі:											
	Хлопчики	осіб	Журнал обліку учнів	58		58	58		58	0	0	0
	Дівчатка	осіб	Журнал обліку учнів	177		177	173		173	4	0	4
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	13		13	12		12	1	0	1
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209		209	209		209	0	0	0
	Кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В музичній школі зменшилася кількість дітей, батьки яких є представниками пільгових категорій (малозабезпечені, АТОвці та інші) вони є звільненими від плати за навчання.*

3	ефективності												
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9		9	9		9	0	0	0	
	Кількість діто - днів	од.	розрахунково	49115		49115	48279		48279	836	0	836	
	Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково (відношення видатків на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	11265		11265	11322		11322	-58	0	-58	
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково (відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати за навчання до загальної кількості учнів)			1133	1133		1193	1193	0	-60	-60
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахунково	400		400	400		400	0	0	0	

№ 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
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахунково	840		840	840		840	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунково (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	10,1		10,1	10,5		10,5	-0,5	0,0	-0,5
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення планової кількості учнів у 2019 році до фактичного показника 2018 року)	0		0			0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>За рахунок зменшення кількості учнів у музичній школі, збільшився відсоток обсягу батьківської плати в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школі</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Колісник

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

саф

(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	291		291	264		264	27	0	27
	у тому числі											
	жінок		Програма соціального захисту окремих категорій населення	30		30	27		27	3	0	3
	чоловіків		Програма соціального захисту	261		261	237		237	24	0	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виикло в зв'язку з тим, що на час надання матеріальної допомоги до знакових подій значна частина учасників бойових дій заходилась на службі та за межами селища і були не в змозі отримати допомогу												
2	продукту											
	Кількість видів проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	4		4	4		4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	60751		60751	59449		59449	1302	0	1302
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виикло в зв'язку з тим, що на час надання матеріальної допомоги до знакових подій значна частина учасників бойових дій заходилась на службі та за межами селища												
4	якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдів ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників *Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, сім'ям мобілізованих та загиблих в АТО, інвалідам I групи, особам, старшим 90 років, онкохворим та особам, яким проведено операції, громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах	122977		122977	120765		120765	2212	0	2212
2.	Забезпечення поховання безрідних громадян	12400		12400	12400		12400	0	0	0
	Усього	135377	0	135377	133165	0	133165	2212	0	2212

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

Відхилення касових видатків від планового показника вишло в зв'язку з тим, що до відділу з питань надання матеріальної допомоги звернулася менша кількість громадян ніж було заплановано

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	135377		135377	133165		133165	2212	0	2212

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	151		151	144		144	7	0	7
	у тому числі жінок		Програма соціального захисту окремих категорій населення	68		68	65		65	3	0	3
	чоловіків		Програма соціального захисту	83		83	79		79	4	0	4
	Видатки на оплату послуг по похованню безрідних громадян	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік від 11.12.2019	12400		12400	12400	-	12400	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виникло в зв'язку з тим, що до відділу з питань надання матеріальної допомоги звернулася менша кількість громадян ніж було заплановано

2	продукту											
	Кількість видів проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	8		8	8		8	0	0	0
	Кількість осіб на яких передбачені видатки	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2019 рік	3		3	3		3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ефективності											
	Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	15372		15372	15096		15096	276	0	276
	Видатки передбачені на поховання однієї особи	грн.	розрахунково	4133		4133	4133		4133	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виникло в зв'язку з тим, що до відділу з питань надання матеріальної допомоги звернулась менша кількість громадян ніж було заплановано

4	якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вбив ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток виконаних витрат	%	розрахунково	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

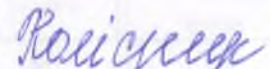
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради


(підпис)

Т.Ф.Колісник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради


(підпис)

Л.І.Самохліб
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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	1268342	42087	1310429	1267545	41329	1308874	797	758	1555
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	6420		6420	6420		6420	0	0	0
	Усього	1274762	42087	1316849	1273965	41329	1315294	797	758	1555

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

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється не повним освоєнням планових призначень нарахувань на заробітну плату за рахунок лікарняних та економічного використання коштів за КЕКВ 2240 (зменшення кількості заправок картриджів) та 2275 (вивезення ТПВ)

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2019 рік		38587	38587		38586	38586	0	1	1

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат											
	Кількість установ (бібліотек), всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	у тому числі: філій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	8			8		8	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) Всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	15,0		15	15,0		15	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	4,0		4	4,0		4	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	10,5		10,5	10,5		10,5	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	0,5		0,5	0,5		0,5	0	0	0
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	1274762	42087	1316849	1273965	41329	1315294	797	758	1555

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється не повним освоєнням планових призначень нарахувань на заробітну плату за рахунок лікарняних та економного використання коштів за КЕКВ 2240 (зменшення кількості заправок картриджів) та 2275 (вивезення ТПВ)

2	продукту											
	Число читачів, осіб всього	осіб	щоденник роботи бібліотеки	5050		5050	5089		5089	-39	0	-39
	у тому числі:											
	жінки		щоденник роботи бібліотеки	2903		2903	2970		2970	-67	0	-67
	чоловіки		щоденник роботи бібліотеки	2147		2147	2119		2119	28	0	28
	Бібліотечний фонд	примірників	сумарна книга	101078		101078	92337		92337	8741	0	8741
	Бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга	568215		568215	638765		638765	-70550	0	-70550
	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга	1200		1200	1459		1459	-259	0	-259
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	70000		70000	76964		76964	-6964	0	-6964
	Списання бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга	10000		10000	10200		10200	-200	0	-200

№ 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
	Списання бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга	6000		6000	6414		6414	-414	0	-414
	Кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	74600		74600	81283		81283	-6683	0	-6683
	Кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2	0	0	0
	кількість придбаних періодичних видань	од.	розрахунок до кошторису на 2019 рік від 11.12.2019 року		75	75		75	75	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В зв'язку з тим, що придбано нові книги, збільшилася кількість читачів та книговидач*

3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів (ставок))	4973		4973	5419		5419	-446	0	-446
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	252		252	250		250	2	0	2
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахунково	400		400	400		400	0	0	0
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахунково	6020		6020	6020		6020	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниць періодичних видань	грн.	розрахунково		514	514		514	514	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0			0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В зв'язку з тим, що придбано нові книги, збільшилася кількість книговидач на одного працівника, а середні затрати на одного працівника зменшилися*

4	якості										
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2019 році до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2018 році)	109,1	109,1	121,6	121,6	-12,5	0,0	-12,5	
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості книговидач у 2019 році до фактичної кількості книговидач у 2018 році)	102,0	102	111,2	111,2	-9,2	0	-9,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В зв'язку з тим, що придбано нові книги, збільшилася динаміка поповнення бібліотечного фонду та динаміка збільшення кількості книговидач*

Аналіз стану виконання результативних показників *Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Т.Ф.Колісник

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Л.І.Самохліб

(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ 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
	Кількість установ, всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	у тому числі музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) Всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	2,25		2,25	2,25		2,25	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	0,75		0,75	0,75		0,75	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	0,5		0,5	0,5		0,5	0	0	0
	Площа приміщень	м ²	технічний паспорт	346		346	346		346	0	0	0
	у тому числі виставкова площа	м ²	технічний паспорт	340		340	340		340	0	0	0
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік від 11.12.2019	226538		226538	226528		226528	10	0	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2019 рік, журнал обліку виставок	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість екскурсій в музеях	од.	план роботи на 2019 рік, журнал обліку екскурсій	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2019 рік, журнал обліку екскурсій	95		95	100		100	-5	0	-5

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кількість експонатів - всього	од.	план роботи на 2019 рік, книга надходження музейних предметів (основного фонду) на постійне зберігання	5170		5170	5200		5200	-30	0	-30
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	план роботи на 2019 рік, книга надходження музейних предметів (основного фонду) на постійне зберігання	1820		1820	2000		2000	-180	0	-180
	Кількість відвідувачів на виставках (безкоштовно)	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів на виставках	1550		1550	1600		1600	-50	0	-50
	у тому числі					0			0	0	0	0
	жінок	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів на виставках	840		840	870		870	-30	0	-30
	чоловіків	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів на виставках	710		710	730		730	-20	0	-20
	Кількість відвідувачів музеїв (безкоштовно)	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів	2700		2700	3210		3210	-510	0	-510
	у тому числі					0			0	0	0	0
	жінок	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів	1372		1372	1650		1650	-278	0	-278
	чоловіків	осіб	план роботи на 2019 рік, журнал обліку відвідувачів	1328		1328	1560		1560	-232	0	-232

№ 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В зв'язку з тим, що з'явилися нові експонати, збільшилася кількість відвідувачів музеїв та виставок*

3	ефективності									
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею)	84	84	71	71	13	0	13
	Середні витрати на 1м ² виставочної площі	грн.	розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної виставочної площі музею)	666	666	666	666	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В зв'язку з тим, що з'явилися нові експонати, збільшилася кількість відвідувачів музеїв та виставок, а середні затрати на одного відвідувача зменшилися*

4	якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2019 році до фактичної кількості відвідувачів у 2018 році)	101,9	101,9	125,7	125,7	-23,8	0,0	-23,8
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості виставок у 2019 році до фактичної кількості виставок у 2018 році)	125	125,0	110,3	110,3	14,7	0,0	14,7

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунково (відношення кількості предметів які будуть експонуватись в 2019 році до загальної кількості експонатів основного музейного фонду 2018 року)	35,2		35,2	38,5		38,5	-3,3	0,0	-3,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>В зв'язку з тим, що з'явилися нові експонати, збільшилася кількість відвідувачів музеїв та виставок</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою


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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради


(підпис)

Т.Ф.Колісник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради


(підпис)

Л.І.Самохліб
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4482301	154072	4636373	4451333	154466	4605799	30968	-394	30574
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	1290		1290	1290		1290	0	0	0
	Усього	4483591	154072	4637663	4452623	154466	4607089	30968	-394	30574

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

Економія бюджетних коштів є результатом ефективного використання коштів на фоні економії енергоносіїв за рахунок відновлення касових видатків та виваженого фінансування потреб установи.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2019 рік		79672	79672		79672	79672	0	0	0

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	затрат											
	Кількість установ, всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	10		10	10		10	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жінок	осіб	журнал обліку роботи	43841		43841	43402		43402	439	0	439
	чоловіків	осіб	журнал обліку роботи	22300		22300	22077		22077	223	0	223
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од	од.	перспективний план роботи на 2019 рік	1149		1149	770		770	379	0	379
	Кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Зменшилася зацікавленість жителів громади до культурного дозвілля, в результаті чого зменшилася потреба в додатковій кількості заходів</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		79672	79672		79672	79672	0	0	0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури до кількості відвідувачів)	68		68	68		68	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури до кількості заходів)	3902		3902	5783		5783	-1880	0	-1880
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахунково	400		400	400		400	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахунково	890		890	890		890	0	0	0
						0			0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В результаті зменшення кількості заходів збільшилися середні витрати на проведення одного заходу*

4	ЯКОСТІ											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2019 році до фактичної кількості відвідувачів у 2018 році)	102,0		102,0	99,0		99,0	3,0	0,0	3,0
						0			0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Зменшилася зацікавленість жителів громади до культурного дозвілля, в результаті чого зменшилася кількість відвідувачів*

Аналіз стану виконання результативних показників *Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Колісник

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

СФ

(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ 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
	кількість установ, всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок), всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0	0,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	2,0		2,0	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік від 14.11.2019	417412		417412	416361		416361	1051	0	1051
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>пояснюється не повним освоєнням планових призначень за КЕКВ 2240 (зменшення кількості заправок картриджів)</i>												
2	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік	22		22	22		22	0	0	0
	Кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунково	7,33		7,33	7,33		7,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахунково	1200		1200	1200		1200	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахунково	1625		1625	1625		1625	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості					0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Колісник

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

саф

(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (код)	0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Організація та проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят, фестивалів

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	163618	54200	217818	155644	54200	209844	7974	0	7974
	Усього	163618	54200	217818	155644	54200	209844	7974	0	7974

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

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється не повним освоєнням планових призначень за КЕКВ 2210 (придбання матеріалів за меншу ціну, за рахунок знижки від постачальника)

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Культурно-мистецька програма на 2019 рік	163618		163618	155644		155644	7974	0	7974
2.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2019 рік		54200	54200		54200	54200	0	0	0
	Разом	163618	54200	217818	155644	54200	209844	7974	0	7974

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		18067	18067		18067	18067	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу, всього	грн.	розрахунково	18180		18180	17294		17294	886	0	886
	у тому числі середні витрати					0			0	0	0	0
	На один фестиваль		розрахунково	18180		18180	15564		15564	2616	0	2616
	На один інший культурно-освітній захід		розрахунково	18180		18180	17294		17294	886	0	886

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *В результаті збільшення кількості заходів зменшилися середні витрати на проведення одного заходу*

4	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100		100,0	111,1		111,1	-11,1	0,0	-11,1
						0			0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Збільшилася зацікавленість жителів громади до культурного дозвілля, в результаті чого збільшилася кількість заходів*

Аналіз стану виконання результативних показників *Результативні показники виконані із незначним відхиленням відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою

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

Начальник соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Калісник

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

саф

(підпис)

Л.І.Самохліб

(ініціали/ініціал, прізвище)