

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>1010160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

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:

7.1. Аналіз розділу «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	Утримання посадових осіб відокремлених юридичних структурних підрозділів	521 128,00	0,00	521 128,00	521 103,00	0,00	521 103,00	-25,00	0,00	-25,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>521 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 128,00</b>	<b>521 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 103,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень є невикористані кошти, у зв'язку з економічним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.

## 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>заграт</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	360,00	0,00	360,00	390,00	0,00	390,00	30,00	0,00	30,00
	кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	260 564,00	0,00	260 564,00	260 551,00	0,00	260 551,00	-13,00	0,00	-13,00
	<b>якості</b>											
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності пояснюються збільшенням кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на протязі 2022 року
	ефективності		
	витрати на утримання однієї платної одиниці якості	грн.	Витрати на утримання однієї платної одиниці зменшилися у зв'язку з економним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями.

### 9.3. 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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник ВКТПР

  
 (підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
 національностей і релігії виконавчого комітету Покровської  
 селищної ради

  
 (підпис)

Людмила САМОХЛІБ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011080</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1080</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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

№ 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

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього	3 639 957,00	404 460,00	4 044 417,00	2 877 046,00	202 747,00	3 079 793,00	-762 911,00	-201 713,00	-964 624,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 644 469,00</b>	<b>404 460,00</b>	<b>4 048 929,00</b>	<b>2 881 558,00</b>	<b>202 747,00</b>	<b>3 084 305,00</b>	<b>-762 911,00</b>	<b>-201 713,00</b>	<b>-964 624,00</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду відхилення пояснюються не повним освоєнням планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою та вакантних посад викладачів), зекономлені видатки на оплату послуг та енергоносій, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає. Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті меншої суми надходжень батьківської плати від планованої.

## 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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	23 634,00	404 460,00	428 094,00	21 326,00	202 747,00	224 073,00	-2 308,00	-201 713,00	-204 021,00
	<b>Усього</b>	<b>23 634,00</b>	<b>404 460,00</b>	<b>428 094,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>202 747,00</b>	<b>224 073,00</b>	<b>-2 308,00</b>	<b>-201 713,00</b>	<b>-204 021,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, звітність установи	31,85	2,82	34,67	16,64	1,12	17,76	-15,21	-1,70	-16,91
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	27,10	2,82	29,92	11,89	1,12	13,01	-15,21	-1,70	-16,91
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	грн.	кошторис на 2022 рік	3 644 469,00	404 460,00	4 048 929,00	2 881 558,00	202 747,00	3 084 305,00	-762 911,00	-201 713,00	-964 624,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання із рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 644 469,00	0,00	3 644 469,00	2 881 558,00	0,00	2 881 558,00	-762 911,00	0,00	-762 911,00

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	404 460,00	404 460,00	0,00	202 747,00	202 747,00	0,00	-201 713,00	-201 713,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	235,00	0,00	235,00	109,00	0,00	109,00	-126,00	0,00	-126,00
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів інформатизації ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дито-днів	осіб	Розрахунково	49 115,00	0,00	49 115,00	22 781,00	0,00	22 781,00	-26 334,00	0,00	-26 334,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	15 508,00	0,00	15 508,00	26 436,00	0,00	26 436,00	10 928,00	0,00	10 928,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	0,00	1 721,00	1 721,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	139,00	139,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	112,00	0,00	112,00	52,00	0,00	52,00	-60,00	0,00	-60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Вакантні посади (викладачів) в зв'язку з зменшенням кількості учнів			
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Вакантні посади (викладачів) в зв'язку з зменшенням кількості учнів			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	По загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою та вакантних посад викладачів), зекономлені видатки на оплату послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає. Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті меншої суми надходжень плати за навчання від планованої			
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зменшилась кількість учнів в зв'язку з повномасштабною збройною агресією та дистанційною формою навчання (академвідпустка та відмова батьків від навчання у школі естетичного виховання учнів початкових класів)			
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Зменшилась кількість учнів в зв'язку з повномасштабною збройною агресією та дистанційною формою навчання (академвідпустка та відмова батьків від навчання в школі місцевих учнів початкових класів)			
	ефективності					
	кількість днів-днів	осіб	Зменшення кількості учнів			
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн.	Витрати більші ніж заплановані внаслідок зменшення кількості учнів			
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Витрати більші ніж заплановані внаслідок зменшення кількості учнів			
	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Зменшення відсотку обсягу плати за навчання в школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків виникло через зменшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання та зменшення суми надходження плати за навчання			

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшилась кількість учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду в зв'язку з повномаштабною збройною агресією та дистанційною формою навчання (академвідпустка та відмова батьків від навчання у школі естетичного виховання учнів початкових класів)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, з врахуванням змін станом на кінець 2022 року.

### 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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник ВКГНР



(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
національностей і релігії виконавчого комітету Покровської  
селищної ради



(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0824</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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, 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, комплектів та зберіг Бібліотеч. фондів, їх облік, контроль за виконанн

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

7.1. Аналіз розділу «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	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 364 832,00	55 980,00	2 420 812,00	2 087 349,00	1 400,00	2 088 749,00	-277 483,00	-54 580,00	-332 063,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	19 716,00	0,00	19 716,00	19 716,00	0,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 384 548,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>2 440 528,00</b>	<b>2 107 065,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 108 465,00</b>	<b>-277 483,00</b>	<b>-54 580,00</b>	<b>-332 063,00</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економічним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою та відпусток без збереження заробітної плати), придбання матеріалів, оплату послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає. По спеціальному фонду відхилення пов'язані з неможливістю здійснення запланованих видатків згідно законодавства.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської територіальної громади на 2022 рік	6 770,00	52 380,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	-6 770,00	-52 380,00	-59 150,00
2	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	37 148,00	3 600,00	40 748,00	35 474,00	1 400,00	36 874,00	-1 674,00	-2 200,00	-3 874,00
	<b>Усього</b>	<b>43 918,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>99 898,00</b>	<b>35 474,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>36 874,00</b>	<b>-8 444,00</b>	<b>-54 580,00</b>	<b>-63 024,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, звітність установи	12,75	0,00	12,75	13,25	0,00	13,25	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, звітність установи	18,25	0,00	18,25	18,75	0,00	18,75	0,50	0,00	0,50
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	1,50	0,00	1,5	1,50	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунок до контрибуції	2 384 548,00	55 980,00	2 440 528,00	2 107 065,00	1 400,00	2 108 465,00	-277 483,00	-54 580,00	-332 063,00
	<b>продукту</b>											
	<b>число читачів</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549,00</b>	<b>-1 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 451,00</b>
	жінки - 3000, чоловіки - 2000	осіб	щоденник роботи бібліотеки	5 000,00	0,00	5 000,00	3 549,00	0,00	3 549,00	-1 451,00	0,00	-1 451,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга	93,80	0,00	93,8	84,11	0,00	84,11	-9,69	0,00	-9,69
		грн.	сумарна книга	1 255 588,00	0,00	1 255 588,00	1 240 453,00	0,00	1 240 453,00	-15 135,00	0,00	-15 135,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	1,50	0,00	1,5	0,87	0,00	0,87	-0,63	0,00	-0,63

		грн.	сумарна книга	145 000,00	0,00	145 000,00	147 066,00	0,00	147 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	12,00	0,00	12,00	21,18	0,00	21,18	9,18	0,00	9,18
		грн.	сумарна книга	7 500,00	0,00	7 500,00	24 702,00	0,00	24 702,00	17 202,00	0,00	17 202,00
	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	60 000,00	0,00	60 000,00	35 135,00	0,00	35 135,00	-24 865,00	0,00	-24 865,00
	кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунково	3 288,00	0,00	3 288,00	1 874,00	0,00	1 874,00	-1 414,00	0,00	-1 414,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	477,00	0,00	477,00	594,00	0,00	594,00	117,00	0,00	117,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	19 716,00	0,00	19 716,00	19 716,00	0,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунково	0,00	13 995,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 995,00	-13 995,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	65,80	0,00	65,8	38,00	0,00	38,00	-27,80	0,00	-27,80
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	109,10	0,00	109,1	64,00	0,00	64,00	-45,10	0,00	-45,10

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Введення однієї штатної одиниці (бібліотекаря), вакантна посада 0,5 штатної одиниці (бібліотекаря)

	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економічним використанням витратків на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою та відпусток без збереження заробітної плати), придбання матеріалів, оплату послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає. По спеціальному фонду відхилення пов'язані з неможливістю здійснення запланованих витратків згідно Постанови КМ від 09.06.2021р №590.
	продукту		
	жінки - 3000, чоловіки - 2000	осіб	Число читачів зменшилось в зв'язку з повномасштабною збройною агресією та введенням воєнного стану
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд в порівнянні з плановими показниками зменшився на 10%
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Поповнення бібліотечного фонду зменшилося на 42% від запланованого через обмеження згідно Постанови КМ від 09.06.2021р № 590
		грн.	Збільшення вартості на періодичні видання
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списання бібліотечного фонду збільшилося на 77% від запланованого, списано фізично зношені та морально застарілі видання
	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач зменшилась на 41% в порівнянні з плановими показниками в зв'язку з введенням воєнного стану
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Зменшення кількість книговидач на одного працівника пов'язане через введення воєнного стану
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні затрати на обслуговування одного читача збільшилися за рахунок зменшення кількості читачів
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань якості	грн.	Не придбувалися періодичні видання згідно Постанови КМ від 09.06.2021р. №590

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконації відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, з врахуванням змін станом на кінець 2022 року.

### 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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник ВКГНР



(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b>				<b>41533576</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b>				<b>41533576</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>		<b>04523000000</b>
	(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 спрямованої 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:

7.1. Аналіз розділу «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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	359 255,00	0,00	359 255,00	355 966,00	0,00	355 966,00	-3 289,00	0,00	-3 289,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>365 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 255,00</b>	<b>361 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 966,00</b>	<b>-3 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 289,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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			гривень
		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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	12 198,00	0,00	12 198,00	11 786,00	0,00	11 786,00	-412,00	0,00	-412,00	
	<b>Усього</b>	<b>12 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 198,00</b>	<b>11 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 786,00</b>	<b>-412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412,00</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,5	0,50	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,5	2,50	0,00	2,5	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	365 255,00	0,00	365 255,00	361 966,00	0,00	361 966,00	-3 289,00	0,00	-3 289,00
	<b>продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	258,00	0,00	258,00	83,00	0,00	83,00	-175,00	0,00	-175,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	25,00	0,00	25,00	11,00	0,00	11,00	-14,00	0,00	-14,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5 170,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00

	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: <b>безкоштовно</b>			70,00	0,00	70,00	58,00	0,00	58,00	-12,00	0,00	-12,00
	жінок - 40, чоловіків - 30	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00	58,00	0,00	58,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: <b>безкоштовно</b>			800,00	0,00	800,00	537,00	0,00	537,00	-263,00	0,00	-263,00
	жінок - 500, чоловіків - 300	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00	537,00	0,00	537,00	-263,00	0,00	-263,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	457,00	0,00	457,00	674,00	0,00	674,00	217,00	0,00	217,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 074,00	0,00	1 074,00	1 065,00	0,00	1 065,00	-9,00	0,00	-9,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки <b>якості</b>	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	67,00	0,00	67,00	38,00	0,00	38,00	-29,00	0,00	-29,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	109,00	0,00	109,00	73,00	0,00	73,00	-36,00	0,00	-36,00
	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв <b>продукту</b>	тис. грн.	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економічним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплати послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.

	кількість проведених виставок у музеях	од.	Відхилення зумовлене зменшенням виставок у музеях, яке пов'язане з введенням воєнного стану
	кількість екскурсій у музеях	од.	Відхилення зумовлене зменшенням екскурсій у музеях, яке пов'язане з введенням воєнного стану
	кількість екскурсій на виставках	од.	Відхилення зумовлене зменшенням екскурсій на виставках через введення воєнного стану
	жінок - 40, чоловіків - 30	осіб	Кількість відвідувачів виставок зменшилося на 17% в порівнянні з плановим показником через введення воєнного стану
	жінок - 500, чоловіків - 300	осіб	Кількість відвідувачів музеїв зменшилося на 33% в порівнянні з плановими показниками через введення воєнного стану
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача збільшилися через зменшення кількості відвідувачів
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, з врахуванням змін станом на кінець 2022 року.

### 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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник ВКТПР

*Рагушова*  
(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської  
селищної ради

*саф*  
(підпис)

Людмила САМОХЛІБ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41533576</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41533576</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4060</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0828</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 громадян

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:

7.1. Аналіз розділу «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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 071 264,00	82 700,00	8 153 964,00	6 954 238,00	93 009,00	7 047 247,00	-1 117 026,00	10 309,00	-1 106 717,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	21 204,00	0,00	21 204,00	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 092 468,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>8 175 168,00</b>	<b>6 975 442,00</b>	<b>93 009,00</b>	<b>7 068 451,00</b>	<b>-1 117 026,00</b>	<b>10 309,00</b>	<b>-1 106 717,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою, відпустки без збереження заробітної плати, лікарняних та вакантних посад), економія коштів на енергоносії за рахунок відновлення касових видатків та виваженого фінансування потреб установи. По спеціальному фонду відхилення за рахунок уточненого залишку на початок року.

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 соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
2	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	217 134,00	70 700,00	287 834,00	212 482,00	93 009,00	305 491,00	-4 652,00	22 309,00	17 657,00
	<b>Усього</b>	<b>217 134,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>299 834,00</b>	<b>212 482,00</b>	<b>93 009,00</b>	<b>305 491,00</b>	<b>-4 652,00</b>	<b>10 309,00</b>	<b>5 657,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, звітність установи	14,75	0,00	14,75	11,25	0,00	11,25	-3,50	0,00	-3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, звітність установи	20,50	0,00	20,50	16,50	0,00	16,50	-4,00	0,00	-4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, звітність установи	64,75	0,00	64,75	56,75	0,00	56,75	-8,00	0,00	-8,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, звітність установи	29,50	0,00	29,50	29,00	0,00	29,00	-0,50	0,00	-0,50
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	8 092 468,00	82 700,00	8 175 168,00	6 975 442,00	93 009,00	7 068 451,00	-1 117 026,00	10 309,00	-1 106 717,00
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	24 000,00	0,00	24 000,00	52 267,00	0,00	52 267,00	28 267,00	0,00	28 267,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	930,00	0,00	930,00	1 262,00	0,00	1 262,00	332,00	0,00	332,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	12 800,00	0,00	12 800,00	31 394,00	0,00	31 394,00	18 594,00	0,00	18 594,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	11 200,00	0,00	11 200,00	20 873,00	0,00	20 873,00	9 673,00	0,00	9 673,00
	кількість заходів інформатизації ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	337,00	0,00	337,00	133,00	0,00	133,00	-204,00	0,00	-204,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	8 702,00	0,00	8 702,00	5 527,00	0,00	5 527,00	-3 175,00	0,00	-3 175,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	21 204,00	0,00	21 204,00	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00

якості												
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	218,00	0,00	218,00	118,00	0,00	118,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Вакантні посади
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вакантні посади
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Вакантна посада
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	По загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок простою, відпустки без збереження заробітної плати, лікарняних та вакантних посад), економія коштів на енергоносії за рахунок відновлення касових видатків та виваженого фінансування потреб установи. По спеціальному фонду відхилення за рахунок уточненого залишку на початок року.
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	Причиною відхилення є обмеження щодо здійснення видатків згідно Постанови КМ №590 від 09.06.2021р.
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів електронних заходів, переглядів
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Кількість заходів збільшилася за рахунок збільшення онлайн заходів та публікацій на соціальних мережах.
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшилися за рахунок збільшення кількості відвідувачів
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення витрат на проведення одного заходу обумовлено збільшенням кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення.
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Причиною відхилення є обмеження щодо здійснення видатків згідно Постанови КМ №590 від 09.06.2021р.

	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів в поточному році

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, з врахуванням змін станом на кінець 2022 року.

### 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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник ВКТПР

*Гармашова*

(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської  
селищної ради

*саф*

(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41533576</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014081</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4081</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04523000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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 введенням бухгалтерського і звітності**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і подання 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:

7.1. Аналіз розділу «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 складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	805 908,00	0,00	805 908,00	804 717,00	0,00	804 717,00	-1 191,00	0,00	-1 191,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформаційної спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	3 192,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>809 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 100,00</b>	<b>807 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 909,00</b>	<b>-1 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 191,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економним використанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.

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			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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	18 790,00	0,00	18 790,00	18 239,00	0,00	18 239,00	-551,00	0,00	-551,00	
	<b>Усього</b>	<b>18 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>18 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239,00</b>	<b>-551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,00</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	809 100,00	0,00	809 100,00	807 909,00	0,00	807 909,00	-1 191,00	0,00	-1 191,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

	кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунково	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	3 192,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реєстрійних, особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Причиною відхилень по загальному фонду є невикористані кошти, у зв'язку з економічним використанням витратків на заробітну плату і нарахуваннями, оплати послуг та енергоносіїв, оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.									
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
	<b>якості</b>											



9.3. 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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник ВКТР

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Нагая РАЗГУЛОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської  
селищної ради

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>41533576</b> (кількість СДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>41533576</b> (кількість СДРПОУ)
3.	<b>1014082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)

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

№ 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

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	108 544,00	0,00	108 544,00	92 356,00	0,00	92 356,00	-16 188,00	0,00	-16 188,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>108 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 544,00</b>	<b>92 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 356,00</b>	<b>-16 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 188,00</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків з плановими показниками виникла в результаті економії коштів на придбання матеріалів та оплати послуг за рахунок зменшення ціни

## 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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	108 544,00	0,00	108 544,00	92 356,00	0,00	92 356,00	-16 188,00	0,00	-16 188,00
	<b>Усього</b>	<b>108 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 544,00</b>	<b>92 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 356,00</b>	<b>-16 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 188,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	108 544,00	0,00	108 544,00	92 356,00	0,00	92 356,00	-16 188,00	0,00	-16 188,00
	кількість заходів всього	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	18 091,00	0,00	18 091,00	15 393,00	0,00	15 393,00	-2 698,00	0,00	-2 698,00
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	18 091,00	0,00	18 091,00	15 393,00	0,00	15 393,00	-2 698,00	0,00	-2 698,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів продукту	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів на придбання матеріалів та оплати послуг за рахунок зменшення ціни
	ефективності		
	якості		

9.3. 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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник ВКТРП

*Разгулова*

(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу культури, туризму,  
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської  
селищної ради

*саф*

(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)