

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.	Розрахунок до кошторису	333923	0	333923	333873	0	333873,00	-50,00	0,00	-50,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники по витратах на утримання однієї штатної одиниці менші від видатків затверджених в паспорті бюджетних програм, що пояснюється економією коштів на оплату праці з нараховуваннями, придбання товарів, сплату адміністративного збору (перереєстрація хстанови).											
	середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	17000	17000	0	16960	16960,00	0,00	-40,00	-40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на придбання однієї обладнання пояснюється зменшенням ціни на придбання обладнання довгострокового користування.											
	якості											
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

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

* Зеленими кольорами в паспорті бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національності та релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Людмила КУШНІР

Головний бухгалтер відділу культури, туризму, національності та релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Людмила САМОХЛІБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради 41533576
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради 41533576
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1011080 1080 0960 0452300000
(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	Надання початкової музичної освіти, захоплення 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

№ 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

№ 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	3 371 301,00	310 540,00	3 681 841,00	3 334 198,00	257 814,00	3 592 012,00	-37 103,00	-52 726,00	-89 829,00
УСЬОГО		3 371 301,00	310 540,00	3 681 841,00	3 334 198,00	257 814,00	3 592 012,00	-37 103,00	-52 726,00	-89 829,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	21 323,00	310 540,00	331 863,00	19 644,00	257 814,00	277 458,00	-1 679,00	-52 726,00	-54 405,00
по загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових призначень через зменшення суми договірної ціни на електричні лабораторні роботи (вимірювання опору розтікання струму). Розбіжності по спеціальному фонду ви никли в результаті меншої суми надходжень батьківської плати від запланованої.	21 323,00	310 540,00	331 863,00	19 644,00	257 814,00	277 458,00	-1 679,00	-52 726,00	-54 405,00
Усього									

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
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	29,52	3,62	33,14	29,52	3,62	33,14	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,77	3,62	28,39	24,77	3,62	28,39	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	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	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Розрахунок до кошторису	3371301	310540	3681841	3334198	257814	3592012,00	-37103,00	-52726,00	-89829,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: по загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок лікарняних та вакантних посад викладачів), зменшення суми договірної ціни на електричні лабораторні роботи (вимірювання опору розтікання струму). Розбіжності по спеціальному фонду ви никли в результаті меншої суми надходжень батьківської плати від запланованої.												
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3371301	0	3371301	3334198	0	3334198,00	-37103,00	0,00	-37103,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0	310540	310540	0	257814	257814,00	0,00	-52726,00	-52726,00

	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання продукту	грн.	0	303840	303840	0	251114	251114,00	0,00	-52726,00	-52726,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	209	0	209	209	0	209,00	0,00	0,00	0,00
	Хлопчики - 53, дівчатка - 156	осіб	209	0	209	209	0	209,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	242	0	242	242	0	242,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дито-днів витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	16131	0	16131	15953	0	15953,00	-178,00	0,00	-178,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	0	1454	1454	0	1202	1202,00	0,00	-252,00	-252,00
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	0	6700	6700	0	6700	6700,00	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.	8,25	0	8,25	7,53	0	7,53	-0,72	0,00	-0,72

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника подальшого періоду	Розрахунково	111,8	0	111,8	111,8	0	111,80	0,00	0,00
відс									

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 націлі та завдання передбачені даною програмою**

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Вуришнік
(підпис)

Людмила КУШНІР

(ініціали та прізвище)

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

САФ
(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗВІТ

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

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради **41533576**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради **41533576**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0452300000** (код бюджету)
Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

2. 1013104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Ціль державної політики

3. 1013104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2 023 211,00	219 230,00	2 242 441,00	2 023 208,00	21 965,00	2 045 173,00	-3,00	-197 265,00	-197 268,00		
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю											
Касові видатки по спеціальному фонді менші на 197265 грн від запланованих через зміну головного розпорядника бюджетних коштів.											
УСЬОГО				2 023 211,00	219 230,00	2 242 441,00	2 023 208,00	21 965,00	2 045 173,00	-3,00	-197 268,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування, утримання та забезпечення діяльності Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2 023 211,00	219 230,00	2 242 441,00	2 023 208,00	21 965,00	2 045 173,00	-3,00	-197 265,00	-197 268,00
Касові видатки по спеціальному фонду менші від запланованих через зміну головного розпорядника бюджетних коштів.									
Усього	2 023 211,00	219 230,00	2 242 441,00	2 023 208,00	21 965,00	2 045 173,00	-3,00	-197 265,00	-197 268,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ											
		од.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць всього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	79,5	0	79,5	79,5	0	79,50	0,00	0,00	0,00
	фахівці із соціальної допомоги вдома (відділення соціальної допомоги вдома)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	соціальні робітники	од.	Штатний розпис	43,5	0	43,5	43,5	0	43,50	0,00	0,00	0,00
	лікарі (стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання)	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	середній медичний персонал	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,50	0,00	0,00	0,00
	молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,50	0,00	0,00	0,00
	інші спеціалісти	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані 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.

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила Кушнір

(підпис)

Людмила КУШНІР

(ініціали та прізвище)

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

Людмила Самохліб

(підпис)

Людмила САМОХЛІБ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

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

1.	1000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576	(код за СДРПОУ)	0452300000	(код бюджету)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1010000	(найменування відповідального виконавця)	41533576	(код за СДРПОУ)		
		(найменування відповідального виконавця)				
3.	1013191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка ветеранів війни та праці

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтересів інвалідів у суспільстві.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань	79 030,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	79 030,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	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
Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	79 030,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00
Усього	79 030,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затраг											
	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб		79	0	79	79	0	79,00	0,00	0,00	0,00
	жінок - 1, чоловіків - 78	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	79	0	79	79	0	79,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість видів проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	79030	0	79030	79030	0	79030,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдов ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані в повному обсязі 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

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

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

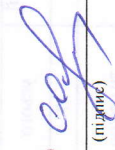


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	41533576 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	41533576 (код за ЄДРПОУ)
3.	1013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0452300000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство. Реалізація прав пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади на проїзд автомобільним транспортом.

6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення поховання безрідних громадян		
2	Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам БД в АТО, сім'ям мобілізованих та загинув в АТО, інвалідам І групи, особам старше 90 років, особам, яким проведено операції, громадянам які опинилися в скрутних життєвих обставинах		
3	Оплата послуг перевізника за послуги з перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поховання безрідних громадян	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, сім'ям загинув в АТО, інвалідам І групи, особам, старшим 90 років, онкохворим та особам, яким проведено операції, громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.	30 630,00	0,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Оплата услуг перевозчика за услуги с перевезения пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом	31 174,00	0,00	31 174,00	31 173,00	0,00	31 173,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього		65 804,00	0,00	65 804,00	65 803,00	0,00	65 803,00	-1,00	0,00	-1,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	34 630,00	0,00	34 630,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма організації проїзду пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом в межах Покровської селищної ради на 2021 рік	31 174,00	0,00	31 174,00	31 173,00	0,00	31 173,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Усього	65 804,00	0,00	65 804,00	65 803,00	0,00	65 803,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб		23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	жінки - 10, чоловіки - 13	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на оплату послуг по похованню безпріздних громадян	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	4000	0	4000	4000	0	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадян пільгових категорій	осіб		354	0	354	354	0	354,00	0,00	0,00	0,00
	жінки-192, чоловіки - 162	осіб	Програма організації перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом в межах Покровської селищної ради на 2021 рік	354	0	354	354	0	354,00	0,00	0,00	0,00
	продукту			354	0	354	354	0	354,00	0,00	0,00	0,00

Кількість проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб на яких передбачені видатки на поховання	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2021 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	30630	0	30630	30630	0	30630,00	0,00	0,00	0,00
Видатки передбачені на поховання однієї особи	грн.	Розрахунково	4000	0	4000	4000	0	4000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проїзд 1 громадянина пільгових категорій	грн.	Розрахунково	88	0	88	88	0	88,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка кількості заходів спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдов ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв національних переслідувань в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані 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

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

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради **41533576**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради **41533576**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1014030 **4030** **0824** **0452300000**
(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	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**

№ 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 зберіг. Бібліотеч фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	2 128 010,00	59 582,00	2 187 592,00	2 125 814,00	64 213,00	2 190 027,00	-2 196,00	4 631,00	2 435,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 143 210,00	59 582,00	2 202 792,00	2 141 014,00	64 213,00	2 205 227,00	-2 196,00	4 631,00	2 435,00

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	44 844,00	59 582,00	104 426,00	44 132,00	64 213,00	108 345,00	-712,00	4 631,00	3 919,00
Усього	44 844,00	59 582,00	104 426,00	44 132,00	64 213,00	108 345,00	-712,00	4 631,00	3 919,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	17,25	0	17,25	17,25	0	17,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунок до кошторису	2143210	59582	2202792	2141014	64213	2205227,00	-2196,00	4631,00	2435,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по загальному фонду пояснюються не повним освоєнням планових призначень нарахувань на заробітну плату за рахунок лікарняних, зменшенням суми договірної шни на електричні лабораторні роботи (вимірювання опору розткання струму). Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок збільшення доходів від платних послуг.												
	у тому числі придбання періодичних видань	грн.	Розрахунок до кошторису	0	55982	55982	0	55981	55981,00	0,00	-1,00	-1,00
	продукту											
	число читачів - жінки - 2900, чоловіки - 2100	осіб	щоденник роботи бібліотеки	5000	0	5000	4777	0	4777,00	-223,00	0,00	-223,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Число читачів зменшилося через тривалий карантин, в результаті поширення вірусу, викликаного COVID-19											
	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга	104288	0	104288	104288	0	104288,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	1118088	0	1118088	1118088	0	1118088,00	0,00	0,00	0,00
			сумарна книга	2281	0	2281	2281	0	2281,00	0,00	0,00	0,00

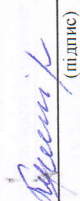
	грн.	тис. примірників	сумарна книга	209955	0	209955	209955	209955	0	209955,00	0,00	0,00	0,00
стисання бібліотечного фонду	грн.		сумарна книга	13763	0	13763	13763	0	0	13763,00	0,00	0,00	0,00
кількість книговидач	грн.		сумарна книга	9606	0	9606	9606	0	0	9606,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів інформатизації	од.		шоденник роботи бібліотеки	55000	0	55000	55000	0	0	55000,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаних періодичних видань	од.		розшифровка до кошторису	1	0	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	од.		розшифровка до кошторису	0	940	940	0	940	940	940,00	0,00	0,00	0,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.		Розрахунково	3188	0	3188	3188	0	0	3188,00	0,00	0,00	0,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		Розрахунково	429	0	429	448	0	0	448,00	19,00	0,00	19,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги застосування.	грн.		Розрахунково	15200	0	15200	15200	0	0	15200,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання одиниць періодичних видань	грн.		Розрахунково	0	60	60	0	60	60	60,00	0,00	0,00	0,00
якості	відс.		Розрахунково	152,1	0	152,1	152,1	0	0	152,10	0,00	0,00	0,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.		Розрахунково	145,1	0	145,1	145,1	0	0	145,10	0,00	0,00	0,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		Розрахунково										
динаміка збільшення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.		Розрахунково										
відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		Розрахунково										

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані із незнанням 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**

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

**Провідний спеціаліст відділу культури, туризму,
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської
селищної ради**


(підпис)

Людмила КУШНІР

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 83/6
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

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

1. 1000000 (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41533576** (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

2. 1010000 (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41533576** (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0452300000** (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 набагнь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	269 663,00	0,00	269 663,00	266 690,00	0,00	266 690,00	-2 973,00	0,00	-2 973,00
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
	Усього	275 663,00	0,00	275 663,00	272 690,00	0,00	272 690,00	-2 973,00	0,00	-2 973,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	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
Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	15 148,00	0,00	15 148,00	15 148,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00
Усього	15 148,00	0,00	15 148,00	15 148,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346	0	346	346	0	346,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	Розрахунок до кошторису	275663	0	275663	272690	0	272690,00	-2973,00	0,00	-2973,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду поменшається не повним обсягом планових призначень на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок лікарняних											
	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5170	0	5170	5170	0	5170,00	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	1900	0	1900	1900	0	1900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб		62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
	жінок - 39, чоловіків - 23	осіб	Журнал обліку відвідувачів	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	737	0	737	737	737	0	737,00	0,00	0,00	0,00
Журнал обліку відвідувачів	осіб	737	0	737	737	737	0	737,00	0,00	0,00	0,00
розшифровка до кошторису	од.	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	374	0	374	370	370,00	0	370,00	-4,00	0,00	-4,00
середні витрати на 1 кв м виставкової площі	грн.	811	0	811	802	802,00	0	802,00	-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 якості	грн.	6000	0	6000	6000	6000,00	0	6000,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	0	100	100	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	86,2	0	86,2	86,2	86,20	0	86,20	0,00	0,00	0,00
відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	36,75	0	36,75	36,75	36,75	0	36,75	0,00	0,00	0,00

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

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

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

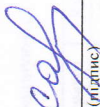


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХІЛІБ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	420 299,00	124 700,00	544 999,00	415 183,00	124 690,00	539 873,00	-5 116,00	-10,00	-5 126,00
Усього	420 299,00	231 700,00	651 999,00	415 183,00	231 690,00	646 873,00	-5 116,00	-10,00	-5 126,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	заграти											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,25	0	22,25	22,25	0	22,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	67	0	67	67	0	67,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	6	0	6	6	0	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	7312950	231700	7544650	7198173	211511	7409684,00	-114777,00	-20189,00	-134966,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду відхилення пояснюється не повним освоєнням планових коштів призначених на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок лікарняних та вакантних посад), зменшення ціни на придбання господарських товарів та економії суми на енергоносії за рахунок відновлення касових витратків та виваженого фінансування потреб установи. Розбіжності по спеціальному фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг.												
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	161000	161000	0	160990	160990,00	0,00	-10,00	-10,00
	кількість вилучачів - всього у тому числі: бескоштовно	осіб	Журнал обліку вилучачів	23982	0	23982	23982	0	23982,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків - 11234, жінок - 12748	осіб	Журнал обліку вилучачів	23982	0	23982	23982	0	23982,00	0,00	0,00	0,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	927	0	927	927	0	927	0	927,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково до кошторису	0	5	5	0	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунково до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	305	0	305	300	0	300	0	300,00	-5,00	0,00	-5,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	7889	0	7889	7765	0	7765	0	7765,00	-124,00	0,00	-124,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	32200	32200	0	32198	0	32198	32198,00	0,00	-2,00	-2,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з відеонагляду	грн.	Розрахунково	15200	0	15200	15200	0	15200	0	15200,00	0,00	0,00	0,00
ЯКОСТІ													
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахунково	127,6	0	127,6	127,6	0	127,6	0	127,60	0,00	0,00	0,00

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

* Значиться під програми використання бюджетних коштів, затвердженої у наслідок бюджетної програми

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

Людмила
(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ

Людмила
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради **41533576** (код за ЄДРПОУ)

1. **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1014081** **4081** **0829** **0452300000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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 введеним бухгалтерського і звітності

№ 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	
														9	10
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	632 131,00	17 000,00	649 131,00	629 532,00	16 960,00	646 492,00	629 532,00	16 960,00	646 492,00	-2 599,00	-40,00	-2 639,00	-40,00	-2 639,00
	по загальному фонду відхилення пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), а саме зменшення ціни на оплату програмного забезпечення "СОНАТА" та послуг зправки картриджив. Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті зменшення ціни на придбання обладнання довгострокового користування.	641 581,00	17 000,00	658 581,00	638 982,00	16 960,00	655 942,00	638 982,00	16 960,00	655 942,00	-2 599,00	-40,00	-2 639,00	-40,00	-2 639,00
	УСЬОГО														

Гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	26 946,00	17 000,00	43 946,00	24 458,00	16 960,00	41 418,00	-2 488,00	-40,00	-2 528,00	
по загальному фонду відхилення пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), а саме зменшення ціни на оплату програмного забезпечення "СОНАТА" та послуг зправки картриджів. Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті зменшення ціни на придбання обладнання довгострокового користування.										
Усього	26 946,00	17 000,00	43 946,00	24 458,00	16 960,00	41 418,00	-2 488,00	-40,00	-2 528,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка), всього	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) керівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	641581	17000	658581	638982	16960	655942,00	-2599,00	-40,00	-2639,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: по загальному фонду відхилення пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), а саме зменшення ціни на оплату програмного забезпечення "СОНАТА" та послуг зправки картриджів. Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті зменшення ціни на придбання обладнання довгострокового користування.											
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	о.д.	Розрахунково	7,67	0	7,67	7,67	0	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	о.д.	Розрахунково	7,67	0	7,67	7,67	0	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій, консультивання, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з шпильки	грн.	Розрахунково	9450	0	9450	9450	0	9450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	17000	17000	0	16960	16960,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00

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

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

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

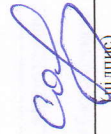


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХІЛІБ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	41533576 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	41533576 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)	0829 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000 (код бюджету)
-----------	---	---	---	------------------------------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	283 633,00	0,00	283 633,00	273 619,00	0,00	273 619,00	-10 014,00	0,00	-10 014,00
Усього		283 633,00	0,00	283 633,00	273 619,00	0,00	273 619,00	-10 014,00	0,00	-10 014,00

Розбіжності касових видатків з плановим показником виникли в результаті економії коштів на придбання матеріалів та оплати послуг (крім комунальних) за рахунок зменшення ціни.

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	283 633,00	0,00	283 633,00	273 619,00	0,00	273 619,00	-10 014,00	0,00	-10 014,00
Розбіжності касових видатків з плановим показником виникли в результаті економії коштів на придбання матеріалів та оплати послуг (крім комунальних) за рахунок зменшення ціни.	283 633,00	0,00	283 633,00	273 619,00	0,00	273 619,00	-10 014,00	0,00	-10 014,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення культурно-містецьких заходів	грн	Розрахунок до кошторису	283633	0	283633	273619	0	273619,00	-10014,00	0,00	-10014,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли в результаті економії коштів на придбання матеріалів та оплати послуг (крім комунальних) за рахунок зменшення ціни.											
	продукту											
	кількість заходів всього			10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі фестивалів	од.		2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.		8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково	28363	0	28363	27362	0	27362,00	-1001,00	0,00	-1001,00
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	28363	0	28363	27362	0	27362,00	-1001,00	0,00	-1001,00
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	28363	0	28363	27362	0	27362,00	-1001,00	0,00	-1001,00

індекси	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
	відс		100	0	100		0	100,00	0,00	0,00

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.

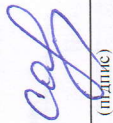
Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради



Людмила КУШНІР

(ініціали та прізвище)

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



Людмила САМОХЛІБ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
41533576
(код за ЄДРПОУ)

41533576
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

41533576
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(найменування відповідального виконавця)

0452300000
(код бюджету)

Будівництво-І освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів

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

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту частини приміщення (ваштування санвузла) будівлі КЗК "Покровська школа мистецтв"
2	Розробка проєктно-кошторисної документації по встановленню системи блискавозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа мистецтв"
3	Розробка проєктно-кошторисної документації по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)
4	Розробка проєктно-кошторисної документації по вогнезахисній обробці дерев'яних поверхонь (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті: КЗК "Покровська школа мистецтв" Покровської селищної ради Дніпропетровської обл.

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

№ з/п	Напями 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	Проведення капітального ремонту частини приміщення (ваштування санвузла) будівлі КЗК "Покровська школа мистецтв"	0,00	49 997,00	49 997,00	0,00	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00
гривень										

2.	Розробка проектно-кошторисної документації по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа мистецтв" Покровської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Соборна, 102. Капітальний ремонт.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка проектно-кошторисної документації по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожегу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа мистецтв" Покровської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Соборна, 102. Капітальний ремонт.	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації по вогнезахисній обробці дерев'яних поверхонь (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті: КЗК "Покровська школа мистецтв" Покровської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Соборна, 102. Капітальний ремонт.	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00	71 997,00	71 997,00	71 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00	71 997,00	71 997,00	71 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису	0	49997	49997	0	49997	49997,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг витрат на розробку ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа містечків"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	8000	8000	0	8000	8000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на розробку ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	7200	7200	0	7200	7200,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на розробку ПКД по вогнезахисній обробці дерев'яних поверхонь (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа містечків"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	6800	6800	0	6800	6800,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
кількість об'єктів, що плануються вдремонтувати	од.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської територіальної громади на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів для яких планується розробка ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа містечків"	грн.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської територіальної громади на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість об'єктів для яких планується розробка ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)	од.	0	1	1	0	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів для яких планується розробка ПКД по вогнезахисній обробці дерев'яних поверхонь (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровська школа мистецтв"	од.	0	1	1	0	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	0	49997	49997	0	49997	0	49997	49997,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на розробку ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку на об'єкті КЗК "Покровська школа мистецтв"	грн.	0	8000	8000	0	8000	0	8000	8000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на розробку ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)	грн.	0	7200	7200	0	7200	0	7200	7200,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати на розробку ПКД по вогнезахисній обробці дерев'яних поверхонь (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкт КЗК "Покровська школа мистецтв"	грн.	0	6800	6800	0	6800	6800,00	0,00	0,00	0,00
якості										
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виготовленої ПКД до планового обсягу	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані 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**

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

**Провідний спеціаліст відділу культури, туризму,
національностей і релігій виконавчого комітету Покровської
селищної ради**

Людмила КУШНІР

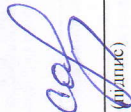


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

0452300000

(код бюджету)

Будівництво-І установ та закладів культури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7324

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цель державной политики
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

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	Розробка ПКД по встановленню системи об'єктивного експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля"
2	Розробка ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка ПКД по встановленню системи блискавозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК Покровський центр дозвілля" за адресою: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 128. Капітальний ремонт.	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Розробка ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля" за адресою: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 128. Капітальний ремонт.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	
										загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
Усього	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на розробку ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	28000	28000	0	28000	28000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг витрат на розробку ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський ЦД"	грн.	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок до кошторису										
Кількість об'єктів для яких планується розробка ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля"	од.	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів для яких планується розробка ПКД по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)	од.	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Середні витрати на розробку ПКД по встановленню системи блискавкозахисту (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку) на об'єкті КЗК "Покровський центр дозвілля"	грн.	0	28000	28000	0	28000	28000,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунково										

Середні витрати на розробку ПКД по встановленої системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (з проходженням експертизи та отримання позитивного експертного висновку)	грн.	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00
якості									
Відсоток виготовленої ПКД до планового обсягу	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00
Розрахунок									

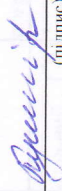
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані відповідно до запланованих завдань передбачених програмою.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі на цілі та завдання передбачені даною програмою**

* Значиться іст напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

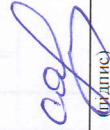


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

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

1.	1000000	(найменування головної розрядника коштів місцевого бюджету)	41533576	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	(найменування відповідального виконавця)	41533576	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1017622	7622	0470	0452300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Розвиток сільського, екологічного (зеленого) туризму.

5. Мета бюджетної програми
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення ОТГ, забезпечення на цій основі комплексного розвитку ОТГ за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді, популяризація історії та культури краю

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді, популяризація історії та культури краю.	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	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
Програма розвитку туризму у Покровській територіальній громаді на 2021 рік	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	затрат											
	Обсяг видатків на представлення туристичного потенціалу регіону	грн	Розрахунок до кошторису	0	7850	7850	0	7850	7850,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу	од.	Перлік заходів	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	0	7850	7850	0	7850	7850,00	0,00	0,00	0,00
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс	Розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані 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

* Зазначені всі напіврами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

Людмила КУШНІР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Людмила САМОХЛІБ

(підпис)

(ініціали та прізвище)