

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0352500000
	(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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

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	Інформатизація	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 076 249,00	61 700,00	4 137 949,00	3 421 403,76	26 029,00	3 447 432,76	-654 845,24	-35 671,00	-690 516,24
Економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакантних посад.										
	УСЬОГО	4 081 249,00	61 700,00	4 142 949,00	3 426 403,76	26 029,00	3 452 432,76	-654 845,24	-35 671,00	-690 516,24

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

зведення місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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 колективів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	7	0	7,00	5,00	0,00	5,00
	кількість ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8,75	0	8,75	6,75	0	6,75	-2,00	0,00	-2,00
	кількість ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі будинків культури	од.	мережа	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі клубів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок всього	од.	штатний розпис	23,75	0	23,75	21,75	0	21,75	-2,00	0,00	-2,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	рішення про бюджет	4081249	0	4081249	3426403,76	0	3426403,76	-654845,24	0,00	-654845,24
	кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20000	0	20000	81664	0	81664,00	61664,00	0,00	61664,00
	у тому числі за реалізованими квитками за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	200	0	200	0	0	0,00	-200,00	0,00	-200,00

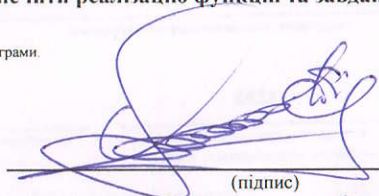
у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	19800	0	19800	81664	0	81664,00	61864,00	0,00	61864,00
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	10	0	10	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК 1014060 склали 3426403,76грн., що складає 84 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли по заробітній платі з нарахуваннями внаслідок вакантних посад, по енергоносіях внаслідок зміни постачальника та зменшення ціни.											

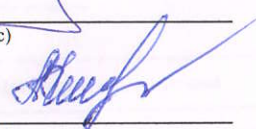
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальника відділу фінансів

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0352500000
	(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 виконання законодавчих повноважень

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

№ 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	Інформатизація	20 000,00	0,00	20 000,00	19 158,00	0,00	19 158,00	-842,00	0,00	-842,00
2	Керівництво і управління у відповідній сфері	898 043,00	0,00	898 043,00	731 542,00	0,00	731 542,00	-166 501,00	0,00	-166 501,00
	Наявна вакантна посада									
	УСЬОГО	918 043,00	0,00	918 043,00	750 700,00	0,00	750 700,00	-167 343,00	0,00	-167 343,00

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

ування місцеворегіональної програми

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантна посада											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	200	0	200	249	0	249,00	49,00	0,00	49,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	19	0	19	62	0	62,00	43,00	0,00	43,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	67	0	67	125	0	125,00	58,00	0,00	58,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	31	0	31,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	306	0	306	375,3	0	375,30	69,30	0,00	69,30
	Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК1010160 склали 750700,12 грн., що складає 82% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок вакантної посади.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на відділ, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме забезпечити своєчасну виплату заробітної плати та здійснення поточних видатків оплати товарів та послуг.

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

З.о.начальника відділу культури та молодіжної політики

(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

начальника відділу фінансів

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

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

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

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	,0352500000
	(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	Заходи у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання позашкільної освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 683 322,00	176 567,00	3 859 889,00	3 582 532,00	267 819,00	3 850 351,00	-100 790,00	91 252,00	-9 538,00
	В зв'язку з повним навантаженням працівників не донараховувалися доплати до мінімальної заробітної плати. З початком опалювального сезону 2021 року було відремонтовано опалювальну систему приміщення, що дало економію використання природного газу									
2	Інформатизація	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 686 322,00	176 567,00	3 862 889,00	3 585 532,00	267 819,00	3 853 351,00	-100 790,00	91 252,00	-9 538,00

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
усього			0,00			0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	22,96	0,5	23,46	22,96	0,5	23,46	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,21	0,5	21,71	21,21	0,5	21,71	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	план	186	0	186	186	0	186,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	48	0	48	52	0	52,00	4,00	0,00	4,00
	ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	20768,22	0	20768,22	19277	0	19277,00	-1491,22	0,00	-1491,22
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК1011080 склали 3588531,74грн., що складає 97 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли по КЕКВ 2120 внаслідок нарахування в розмірі 8,41%, замість запланованих 22% та менших дорухувань до мінімальної заробітної плати в сумі 55499,50 грн. Також по енергоносіях наслідок ефективного використання Касові видатки спец. фонду більші в зв'язку з направлених вільних залишків власних надходжень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

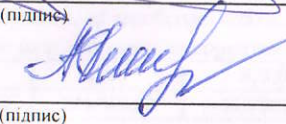
Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики

Начальника відділу фінансів


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0352500000
	(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 діяльності бібліотек

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	Інформатизація
2	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	1 466 400,00	50 000,00	1 516 400,00	1 458 522,56	161 331,45	1 619 854,01	-7 877,44	111 331,45	103 454,01
2	Інформатизація	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	УСЬОГО	1 471 400,00	50 000,00	1 521 400,00	1 458 522,56	161 331,45	1 619 854,01	-12 877,44	111 331,45	98 454,01

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

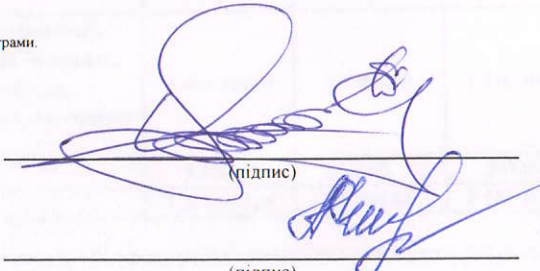
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	видатки всього	грн.	рішення про бюджет	1471400	50000	1521400	1458522,56	161331,45	1619854,01	-12877,44	111331,45	98454,01
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план	2	0	2	1,5	0	1,50	-0,50	0,00	-0,50
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план	2	0	2	1,8	0	1,80	-0,20	0,00	-0,20
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	75000	0	75000	188379,53	0	188379,53	113379,53	0,00	113379,53
	списання бібліотечного фонду	грн.	план	4091	0	4091	12770,29	0	12770,29	8679,29	0,00	8679,29
	ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	75	0	75	0	0	0,00	-75,00	0,00	-75,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК1014030 склали 1458522,56 грн., що складає 99 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли внаслідок економії коштів у зв'язку з проведенням тендерних закупівель для поточного ремонту бібліотек сіл Лаврів та Промінь. Поповнення бібліотечного фонду в межах кошторисних призначень та надходжень від благодійних внесків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є актуальною. Кошти, потрачені на придбання книг та оргтехніки і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, бо найбільш вдалими за формою проведення заходами на сучасному етапі є ті, що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та комп'ютерної техніки.

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальника відділу фінансів

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0352500000
	(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	Збереження, підтримка та розиток культури Боратинської сільської громади.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для задоволення культурних потреб громади, підвищення ефективності діяльності закладів культури в громаді, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для функціонування мережі закладів культури місцевого рівня та надання якісних культурних послуг для всіх верств населення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	540 000,00	0,00	540 000,00	539 313,99	0,00	539 313,99	-686,01	0,00	-686,01
	УСЬОГО	540 000,00	0,00	540 000,00	539 313,99	0,00	539 313,99	-686,01	0,00	-686,01

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
програма розвитку культури Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	540 000,00	0,00	540 000,00	539 313,99	0,00	539 313,99	-686,01	0,00	-686,01
Усього	540 000,00	0,00	540 000,00	539 313,99	0,00	539 313,99	-686,01	0,00	-686,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

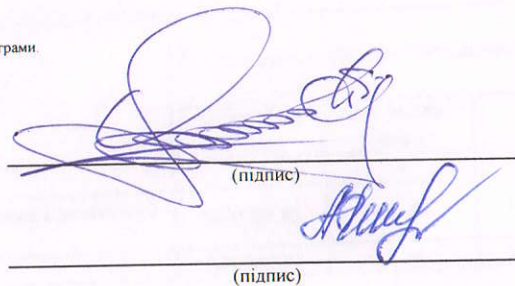
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	паспорт програми	11	0	11	14	0	14,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів ефективності	грн.	кошторис	540000	0	540000	539313,99	0	539313,99	-686,01	0,00	-686,01
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	49091	0	49091	42379,57	0	42379,57	-6711,43	0,00	-6711,43
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК 1014082 склали 539313,99 грн., що складає 99,8% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік відсутні. Збільшення кількості заходів в зв'язку з проведенням заходів до дня Святого Миколая(виїзна резиденція в селах Г- Полонка, Ратнів, Городище)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтв" є актуальною. Бюджетна програма надає можливість забезпечити задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення. Проведення заходів по відзначенню державних та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики


(підпис)

Начальника відділу фінансів

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		44060745	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		44060745	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0352500000
	(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	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	925 898,00	0,00	925 898,00	913 637,08	0,00	913 637,08	-12 260,92	0,00	-12 260,92	
	УСЬОГО	925 898,00	0,00	925 898,00	913 637,08	0,00	913 637,08	-12 260,92	0,00	-12 260,92	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	гривень
---	---	---	------------	---------

А місцеворегіональної програми

	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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

ультимативні 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	925898	0	925898	913637,08	0	913637,08	-12260,92	0,00	-12260,92
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7860	0	7860	9073,33	0	9073,33	1213,33	0,00	1213,33
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК1015041 склали 913637,08 грн., що складає 99 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли при придбанні матеріалів та оплаті послуг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики

Оксана КРАВЧУК

Начальника відділу фінансів

Ганна РАДЧУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0352500000
	(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність	956 000,00	0,00	956 000,00	645 333,72	0,00	645 333,72	-310 666,28	0,00	-310 666,28
	УСЬОГО	956 000,00	0,00	956 000,00	645 333,72	0,00	645 333,72	-310 666,28	0,00	-310 666,28

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 фізичної культури та спорту Боратинської територіальної громади на 2021-2023 роки	956 000,00	0,00	956 000,00	645 333,72	0,00	645 333,72	-310 666,28	0,00	-310 666,28
Усього	956 000,00	0,00	956 000,00	645 333,72	0,00	645 333,72	-310 666,28	0,00	-310 666,28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

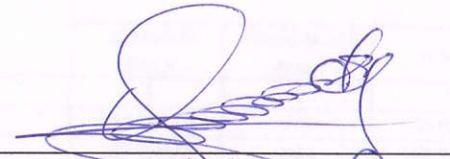
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	956000	0	956000	645333,72	0	645333,72	-310666,28	0,00	-310666,28
	Кількість заходів	од.	звітність установи	200	0	200	163	0	163,00	-37,00	0,00	-37,00
	продукту											
	кількість учасників заходів	од.	звітність установи	3000	0	3000	6453	0	6453,00	3453,00	0,00	3453,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунок	4780	0	4780	3959,1	0	3959,10	-820,90	0,00	-820,90
	якості											
	динаміка кількості заходів	відс.	розрахунок	104	0	104	81	0	81,00	-23,00	0,00	-23,00
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	121	0	121	100	0	100,00	-21,00	0,00	-21,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по КПКВК1015061 склали 645333,72 грн., що складає 67% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок зменшення проведених заходів в зв'язку з карантинними обмеженнями.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми 1015041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено реалізацію місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту

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

В.о.начальника відділу культури та молодіжної політики



(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальника відділу фінансів



(підпис)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)