

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.	0100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04391434	(код за ЄДРПОУ)	1851200000	(код бюджету)
2.	0100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	04391434	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114060	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубових закладів			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації в функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій
2	Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

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

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури	3 696 270,00	3 534,00	3 699 804,00	3 421 625,31	3 534,00	3 425 159,31	-274 644,69	0,00	-274 644,69
2	Відхилення належних умов для діяльності працівників та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 3 045 грн. та 2240 у сумі 29 377 грн.-економія внаслідок укладання договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 163 126 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економічним використанням енергоносіїв.	0,00	89 740,00	89 740,00	0,00	88 490,00	88 490,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3110 у сумі 1 250 грн.-економія внаслідок укладання договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 696 270,00</b>	<b>93 274,00</b>	<b>3 789 544,00</b>	<b>3 421 625,31</b>	<b>92 024,00</b>	<b>3 513 649,31</b>	<b>-274 644,69</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>-275 894,69</b>

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1													
Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021 рік	5 950,00	0,00	5 950,00	5 550,00	0,00	5 550,00	400,00	0,00	400,00				
Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	364 068,00	71 740,00	435 808,00	340 173,00	70 490,00	410 663,00	23 895,00	-1 250,00	-25 145,00				
Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	29 680,00	0,00	29 680,00	26 552,00	0,00	26 552,00	3 128,00	0,00	-3 128,00				
Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	142 379,00	21 534,00	163 913,00	138 384,00	21 534,00	159 918,00	3 995,00	0,00	-3 995,00				
Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00				
Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки	28 800,00	0,00	28 800,00	27 796,00	0,00	27 796,00	1 004,00	0,00	-1 004,00				
<b>Усього</b>	<b>572 227,00</b>	<b>93 274,00</b>	<b>665 501,00</b>	<b>539 805,00</b>	<b>92 024,00</b>	<b>631 829,00</b>	<b>32 422,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>-33 672,00</b>				

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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	8,5	0	8,50	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,75	0	7,75	7	0	7,00	-0,75	0,00	-0,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	31,25	0	31,25	29,5	0	29,50	-1,75	0,00	-1,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад.

кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	4	0	4	4	0	0	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2	0	2	2	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК	31	0	26	31	0	0	26,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Число гуртків зменшилося у зв'язку з карантинними обмеженнями												
видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	3696,27	93,274	3421,625	3789,544	92,024	3513,65	-274,65	-1,25	-275,90	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система контролю доступу на вхідні двері-10 690 грн, баяну-18000 грн, кондиціонерів 2шт.)-35 050 грн, бензинового генератора -26000 грн)	тис.грн.	кошторис	0	89,74	0	88,49	88,49	0,00	0,00	-1,25	-1,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано												
продукту												
кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт ф. №7-НК	7152	0	6360	7152	0	6360,00	-792,00	0,00	-792,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість відвідувачів зменшилося у зв'язку з карантинними обмеженнями												
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф. №7-НК	194	0	275	194	0	275,00	81,00	0,00	81,00	
плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	0	3,534	0	3,534	0	0,00	0,00	-3,53	-3,53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг доходів зменшився у зв'язку з введенням карантинних обмежень												
безкоштовно	осіб	Звіт ф. №7-НК	7152	0	6360	7152	0	6360,00	-792,00	0,00	-792,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість зменшилася у зв'язку з введенням карантинних обмежень												
доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф. №7-НК	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість предметів довгострокового користування, які вилучаються приватні	од.	кошторис	0	5	0	5	5	5,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням числа відвідувачів збільшуються середні затрати на обслуговування одного відвідувача												
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків до кількості відвідувачів)	516,82	13,04	537,99	529,86	14,47	552,46	21,17	1,43	22,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням числа відвідувачів збільшуються середні затрати на обслуговування одного відвідувача												

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	19052,94	480,79	19533,73	12442,27	334,63	12776,90	-6610,67	-146,16	-6756,83
Розрахунково (відношення витрат до кількості заходів)										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшилися витрати на проведення заходів										
витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис. грн.	0	17,948	17,948	0	17,698	17,70	0,00	-0,25	-0,25
Розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів та закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано										
якості										
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-16	0	-16	-1	0	-1,00	15,00	0,00	15,00
Розрахунковий показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з полегшенням карантинних обмежень кількість відвідувань збільшилася										
відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування)	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунковий показник										
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Завдяки впровадженню даної програми забезпечено надання якісних послуг населенню з організації та проведення культурно-мистецьких заходів, придбано обладнання та предмети довгострокового користування, програма має довгостроковий термін дії.

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

Секретар сільської ради

Вікторія НІПІЙВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)