

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 і туризму Добровільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добровільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код державної політики) Ціль державної політики	0551900000 (код бюджету)	

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

№ з/п	Здійснення відліом наданих законодавством повноважень у сфері культури
1	

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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				
											3	4	5	6
1	2													
1	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	8 881,00	0,00	8 881,00	8 878,97	0,00	8 878,97	-2,03	0,00	0,00	-2,03	0,00	-2,03	0,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	576 237,00	0,00	576 237,00	576 235,83	0,00	576 235,83	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	-1,17	0,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	12 513,00	0,00	12 513,00	12 513,00	0,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	655 231,00	0,00	655 231,00	655 227,80	0,00	655 227,80	-3,20	0,00	0,00	-3,20	0,00	-3,20	0,00

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 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	
Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля затвержена рішенням № 8/3-4 від 23.12.2020 (зі змінами) розділ 15, п.2 (придбання меблів та кліматичного встаткування)	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	затрат	3	4									
1	кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарчий облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	продукту	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672	0	672	838	0	838,00	166,00	0,00	166,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю, ніж заплановано, отриманих та опрацьованих листів, звернень												
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (вказів)	од.	книга наказів	160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
5	ефективності	од.	внутрішньо-господарчий облік	336	0	336	419	0	419,00	83,00	0,00	83,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю, ніж заплановано, отриманих та опрацьованих листів, звернень												

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	327616	0	327616	327613,9	0	327613,90	-2,10	0,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00

Більшість результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, витрати на утримання 1 штатної одиниці, залишилися на рівні планових показників. Результативні показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг збільшилася у порівнянні з запланованим обсягом у зв'язку з надходженням більшої кількості кореспонденції

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.**

* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму



(підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА

(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

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добровільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добровільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0551900000
		(код Функціональної 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	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах					

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	8	6	7	9	10	11				
1	2													
1	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	559 533,00	0,00	559 533,00	556 449,30	556 449,30	0,00	556 449,30	-3 083,70	0,00	0,00	-3 083,70		
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 034 672,00	456 990,00	16 491 662,00	16 034 670,76	453 190,00	16 487 860,76	-1,24	-3 800,00			-3 801,24		
	Відхилення фактичних показників від планових													
4	Послуги за язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетасників, виготовлення енергетичного сертифікату, конвертація валют об'єкту капітального ремонту та ін.	201 392,00	0,00	201 392,00	201 391,68	0,00	201 391,68	-0,32	0,00			-0,32		
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	141 214,00	742,00	141 956,00	141 214,00	0,00	141 214,00	0,00	0,00			-742,00		
	Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду зумовлене тим, що сума отримана за прокат музичних інструментів, недостатня для здійснення запланованих видатків													
	УСЬОГО	16 936 811,00	457 732,00	17 394 543,00	16 933 725,74	453 190,00	17 386 915,74	-3 085,26	-4 542,00			-7 627,26		

гривень

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 соціально-економічного розвитку м.Добропілля	71 023,00	0,00	71 023,00	71 023,00	0,00	71 023,00	0,00	0,00	0,00
Усього	71 023,00	0,00	71 023,00	71 023,00	0,00	71 023,00	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
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113,5	11,5	125	113,5	11,5	125,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93	11,5	104,5	93	11,5	104,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16936811	0	16936811	16933725,74	0	16933725,74	-3085,26	0,00	-3085,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через догравання режиму економії по енергоносіям				0	456990	456990	0	453190	453190,00	0,00	-3800,00	-3800,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановим та фактичним показником виникли за рахунок наявності кредиторської заборгованості на початок та кінець року				25000	0	25000	25000	0	25000,00	0,00	0,00	0,00
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарчий облік	25000	0	25000	25000	0	25000,00	0,00	0,00	0,00

11	продукту кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	610	0	610	610	0	610	0	610,00	0,00	0,00	0,00
12	у МПШ №1, всього	осіб	384	0	384	384	0	384	0	384,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопчиків до 18 років	осіб	128	0	128	128	0	128	0	128,00	0,00	0,00	0,00
14	з них звільнені від плати за навчання	осіб	41	0	41	41	0	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00
15	дівчинки до 18 років	осіб	257	0	257	257	0	257	0	257,00	0,00	0,00	0,00
16	з них звільнені від плати за навчання	осіб	65	0	65	65	0	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
17	у МПШ №2, всього	осіб	226	0	226	226	0	226	0	226,00	0,00	0,00	0,00
18	хлопчиків до 18 років	осіб	110	0	110	110	0	110	0	110,00	0,00	0,00	0,00
19	з них звільнені від плати за навчання	осіб	22	0	22	22	0	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
20	дівчинки до 18 років	осіб	116	0	116	116	0	116	0	116,00	0,00	0,00	0,00
21	з них звільнені від плати за навчання	осіб	24	0	24	24	0	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
22	учнів старше 18 років	осіб	4	0	4	4	0	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	152	0	152	152	0	152	0	152,00	0,00	0,00	0,00
24	з них МПШ№1	осіб	106	0	106	106	0	106	0	106,00	0,00	0,00	0,00
25	з них МПШ№2	осіб	46	0	46	46	0	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість випускників, всього	осіб	45	0	45	45	0	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість випускників у МПШ №1	осіб	25	0	25	25	0	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість випускників у МПШ №2	осіб	20	0	20	20	0	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	77	0	77	77	0	77	0	77,00	0,00	0,00	0,00
30	з них МПШ №1	осіб	55	0	55	55	0	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
31	з них МПШ №2	осіб	22	0	22	22	0	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	550	0	550	550	0	550	0	550,00	0,00	0,00	0,00
33	з них МПШ№ 1	осіб	410	0	410	410	0	410	0	410,00	0,00	0,00	0,00
34	з них МПШ№ 2	осіб	140	0	140	140	0	140	0	140,00	0,00	0,00	0,00
35	кількість учнів, які займали призові місця МПШ №1	осіб	401	0	401	401	0	401	0	401,00	0,00	0,00	0,00
36	МПШ №2	осіб	320	0	320	320	0	320	0	320,00	0,00	0,00	0,00
37	МПШ №2	осіб	86	0	86	86	0	86	0	86,00	0,00	0,00	0,00
38	ефективності витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	27765	0	27765	27765,21	0	27765	0	27760,21	-4,79	0,00	-4,79

кв.	якості	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	100	0	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
39	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	100	0	100	100	0	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
40	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МП №1	відс.	60	0	60	60	0	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	39,6	0	39,6	39,6	0	39,6	0	39,60	0,00	0,00	0,00
41	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МП №2	відс.	60	0	60	60	0	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	20,4	0	20,4	20,4	0	20,4	0	20,40	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер, забезпечує надання початкової музичної освіти.

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

Ольга Супрядкіна
(підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна Луніна
(підпис)

Тетяна ЛУНІНА

(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)	* *	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	00183762	(код за СДРПОУ)

3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0551900000	(код бюджету)
----	---------	--	------	------	-----------------------------------	------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	

**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	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	

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	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	263 646,00	0,00	263 646,00	261 125,36	0,00	261 125,36	-2 520,64	0,00	-2 520,64
Відхилення виникло через дотримання режиму економії по електроенергії										
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 169 201,00	0,00	4 169 201,00	4 169 199,79	0,00	4 169 199,79	-1,21	0,00	-1,21
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетривих, послуги по проведенню обласного семінару	83 200,00	0,00	83 200,00	83 199,96	0,00	83 199,96	-0,04	0,00	-0,04
5	Придбання канцелярських, господарчих товарів	79 663,00	0,00	79 663,00	79 663,00	0,00	79 663,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		4 595 710,00	0,00	4 595 710,00	4 593 188,11	0,00	4 593 188,11	-2 521,89	0,00	-2 521,89

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	
	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	
Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість уставов (бібліотек)	од.	Положення про відділ культури і туризму	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,5	0	26,5	26,5	0	26,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків	грн.	Звіт. Кошторис	4595710	0	4595710	4593188,11	0	4593188,11	-2521,89	0,00	-2521,89
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	12250	0	12250	12250	0	12250,00	0,00	0,00	0,00
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	7465	0	7465	7465	0	7465,00	0,00	0,00	0,00
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	4785	0	4785	4785	0	4785,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість читачів в центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	3000	0	3000	3000	0	3000,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість читачів в бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	1500	0	1500	1500	0	1500,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	2250	0	2250	2250	0	2250,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	2250	0	2250	2250	0	2250,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість читачів в бібліотеці с.Гвинтівка	осіб	розрахунково	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00

32	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	кількість книг/видач залишилися на рівні
----	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	--------	------	------	--

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість книг/видач залишилися на рівні планових показників. Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує доступність для громадян документів та інформації, створює умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян.

* Заливаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму



Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ЛУНІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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 і туризму Дорнопільської міської ради	0828	4060	0551900000
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Дорнопільської міської ради			
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Функціональної 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	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Видатки на відрядження	1 158 498,00	0,00	1 158 498,00	1 158 484,13	0,00	1 158 484,13	-13,87	0,00	0,00	-13,87	0,00	0,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 541 875,00	0,00	9 541 875,00	9 541 874,13	0,00	9 541 874,13	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	392 481,00	0,00	392 481,00	392 480,42	0,00	392 480,42	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	
4	Послуги за язку, обслуговування пожежної стігалізації, перезарядка вогнетасників, послуги перевізника та ін.	961 506,00	0,00	961 506,00	961 505,38	0,00	961 505,38	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	0,00	589 597,00	589 597,00	0,00	589 597,00	589 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Придбання предметів довгострокового користування	12 054 360,00	589 597,00	12 643 957,00	12 054 344,06	589 597,00	12 643 941,06	-15,94	589 597,00	0,00	-15,94	0,00	0,00	
	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
Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	407 013,00	589 597,00	996 610,00	407 013,00	589 597,00	996 610,00	0,00	0,00	0,00
Усього	407 013,00	589 597,00	996 610,00	407 013,00	589 597,00	996 610,00	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
1	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відділу культури і туризму	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	Положення про відділу культури і туризму	87	0	87	87	0	87,00	0,00	0,00	0,00
3	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	94	0	94	94	0	94,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	коштирис	12054360	589597	12643957	12054344,06	589597	12643941,06	-15,94	0,00	-15,94
8	придбання світлових конструкцій	грн.	внутрішньо-господарний облік	407013	589597	996610	407013	589597	996610,00	0,00	0,00	0,00
9	придбання світлових конструкцій продукту	од.	внутрішньо-господарний облік	233	8	241	233	8	241,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	819	0	819	819	0	819,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	679	0	679	679	0	679,00	0,00	0,00	0,00

13	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	302	0	302	0	302	0	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- хлопчики	осіб	розрахунково	66	0	66	0	66	0	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- дівчинки	осіб	розрахунково	236	0	236	0	236	0	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	150	0	150	0	150	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- хлопчики	осіб	розрахунково	31	0	31	0	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- дівчинки	осіб	розрахунково	119	0	119	0	119	0	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	43	0	43	0	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- чоловіки	осіб	розрахунково	29	0	29	0	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- жінки	осіб	розрахунково	14	0	14	0	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	69	0	69	0	69	0	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- чоловіки	осіб	розрахунково	30	0	30	0	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- жінки	осіб	розрахунково	39	0	39	0	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	104	0	104	0	104	0	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- чоловіки	осіб	розрахунково	20	0	20	0	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- жінки	осіб	розрахунково	84	0	84	0	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	114	0	114	0	114	0	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	жінки	осіб	розрахунково	84	0	84	0	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	37	0	37	0	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	чоловіки	осіб	розрахунково	7	0	7	0	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	жінки	осіб	розрахунково	30	0	30	0	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	17753	0	17753	0	17753	0	17753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	середні витрати на придбання однієї одиниці світлової конструкції	грн.	розрахунково	1747	73700	75447	73700	1747	73700	75447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	відсоток придбаних одиниць світлових конструкцій до запланованого обсягу	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Заналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість шпатних одиниць, кількість гуртків, середні витрати на проведення одного заходу залишились на рівні планових показників.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

Ольга Супрядкіна

(підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна Луніна

(підпис)

Тетяна ЛУНІНА

(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 і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	1014081	4081	0829	0551900000
	(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)
			МІСТЕЦТВА	
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

5.	Мета бюджетної програми	Підприємка та розвиток культурно-освітніх заходів
----	-------------------------	---

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

№ з/п	Напрямами 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Видатки на відрядження	28 648,00	0,00	28 648,00	28 646,31	0,00	28 646,31	-1,69	0,00	-1,69	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	1 391 008,00	0,00	1 391 008,00	1 391 005,82	0,00	1 391 005,82	-2,18	0,00	-2,18	0,00	0,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 200,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів та інше	125 579,00	0,00	125 579,00	125 579,00	0,00	125 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів, системного блоку, МФУ	1 597 435,00	0,00	1 597 435,00	1 597 431,13	0,00	1 597 431,13	-3,87	0,00	-3,87	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 597 435,00	0,00	1 597 435,00	1 597 431,13	0,00	1 597 431,13	-3,87	0,00	-3,87	0,00	0,00

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			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	
Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 результати за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00	
3	середнє число ставок спеціальності	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00	
4	втрині загального фонду на забезпечення діяльності	осіб в т.ч. жінки	внутрішньо-господарчий облік кошторис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00	
5	втрині загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	1597435	0	1597435	1597431,13	0	1597431,13	-3,87	0,00	-3,87	
6	придбання компютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	24000	0	24000	24000	0	24000,00	0,00	0,00	0,00	
7	придбання компютерної техніки продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00	
9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950	0	950	950	0	950,00	0,00	0,00	0,00	
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00	
11	ефективності забезпечення і штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	199679	0	199679	199678,9	0	199678,90	-0,10	0,00	-0,10	
12	кількість установ, які обслуговує і штатна одиниця	од.	внутрішньо-господарчий облік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	

13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0	118,75	0	118,75	0	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	12000	0	12000	0	12000,00	0	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	0	100,00	0	0,00	0,00	0,00
16	придбання комп'ютерної техніки до загального обсягу запланованих витратків	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	0	100,00	0	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість установ, які обслуговуює централізована бухгалтерія залишилися на рівні планових показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер, забезпечує діяльність інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

* Задлямовано всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму



(Signature)
 (підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Тетяна ЛУНІНА

(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 і туризму Добропільської міської ради	00183762	00183762	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	0829	00183762	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082		0551900000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	857 000,00	0,00	857 000,00	856 993,50	0,00	856 993,50	-6,50	0,00	-6,50
1	Проведення святкових заходів	20 522,00	0,00	20 522,00	20 521,90	0,00	20 521,90	-0,10	0,00	-0,10
2	Інвентаризація об'єктів археологічної спадщини	877 522,00	0,00	877 522,00	877 515,40	0,00	877 515,40	-6,60	0,00	-6,60
	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			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	
Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	877 522,00	0,00	877 522,00	877 515,40	0,00	877 515,40	-6,60	0,00	-6,60	
Усього	877 522,00	0,00	877 522,00	877 515,40	0,00	877 515,40	-6,60	0,00	-6,60	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності продукту	грн.	кошторис	877522	0	877522	877515,4	0	877515,40	-6,60	0,00	-6,60
2	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів археологічної спадщини, по яким складена облікова документація	од.	внутрішньо-господарчий облік	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	95222	0	95222	95222	0	95222,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	95222	0	95222	95222	0	95222,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на проведення інвентаризації одного об'єкту археологічної спадщини	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2052	0	2052	2052	0	2052,00	0,00	0,00	0,00

якості	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	внутрішньо-господарчий облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
8	відс.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість заходів, середні витрати на проведення одного заходу залишилися на рівні планових показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер, забезпечує інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

Ольга СУПРЯДКІНА



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА



(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 і туризму Дубропільської міської ради	00183762	0551900000
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Дубропільської міської ради	00183762	
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1017321	7321	0443	0551900000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Будівництво-1 освітніх установ та закладів

(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	Будівництво і реконструкція будівель, споруд, приміщень освітніх установ та закладів з метою забезпечення їх належного стану відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил тощо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану будівель установ освіти

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту будівлі музичної школи №1 м. Дубропілля
2	Проведення капітального ремонту будівлі музичної школи №2 м. Білицьке

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	Капітальний ремонт музичної школи №1 м. Дубропілля	0,00	443 407,00	443 407,00	0,00	443 406,80	443 406,80	0,00	-0,20	-0,20
2	Капітальний ремонт музичної школи №2 м. Білицьке	0,00	83 080,00	83 080,00	0,00	83 080,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	526 487,00	526 487,00	0,00	526 486,80	526 486,80	0,00	-0,20	-0,20

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 соціально-економічного розвитку м. Дубропілля	0,00	526 487,00	526 487,00	0,00	526 486,80	526 486,80	0,00	-0,20	-0,20
Усього	0,00	526 487,00	526 487,00	0,00	526 486,80	526 486,80	0,00	-0,20	-0,20

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
	затрат													
1	Капітальний ремонт музичної школи №1 м.Добропілля в т.ч. екстерніальна	грн.	довідки про зміни до кошторису	0	443407	443407	0	443406,8	443406,80	0,00	-0,20			
2	Капітальний ремонт музичної школи №2 в частині пожежної сигналізації	грн.	довідки про зміни до кошторису	0	83080	83080	0	83080	83080,00	0,00	0,00			
3	Кількість об'єктів на яких потрібно проводити реконструкцію ефективності	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00			
4	Середні видатки на один об'єкт, на якому планується капітальний ремонт	од.	внутрішньо-господарчий облік	0	263243	263243	0	263243	263243,00	0,00	0,00			
5	Відсоток проведених робіт на об'єктах до яких, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00			

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

Ольга СУПРЯДКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА

(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

1.	10000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
2.	10100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
3.	1017366	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0551900000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5. Мета бюджетної програми
Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури

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	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури (музичної школи №2 м.Білицьке)	0,00	7 662 674,00	7 662 674,00	0,00	6 834 622,18	6 834 622,18	0,00	-828 051,82	-828 051,82
	В процесі капітального ремонту виявлені недовліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.									
	УСЬОГО	0,00	7 662 674,00	7 662 674,00	0,00	6 834 622,18	6 834 622,18	0,00	-828 051,82	-828 051,82

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 соціально-економічного розвитку м.Добропілья	0,00	7 662 674,00	7 662 674,00	0,00	6 834 622,18	6 834 622,18	0,00	-828 051,82	-828 051,82
Усього	0,00	7 662 674,00	7 662 674,00	0,00	6 834 622,18	6 834 622,18	0,00	-828 051,82	-828 051,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Фактичні результативні показники, досягнуті усього			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	0	7662674	7662674	0	6834622,18	0,00	6834622,18	0,00	-828051,82	-828051,82		
1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	довідки про зміни до кошторису	0	7662674	7662674	0	6834622,18	0,00	6834622,18	0,00	-828051,82	-828051,82	Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.	
2	продукту Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-господарчий облік	0	1	1	0	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
3	ефективності Середні видатки на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0	7662674	7662674	0	6834622,18	0,00	6834622,18	0,00	-828051,82	-828051,82	Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.	
4	якості Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати	відс.	розрахунково	0	87	87	0	87	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00		

Ю. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер

* Зазначеность всі наміри використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми



В.о. начальника відділу культури і туризму

Ольга СУПРЯДЖІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА

(ініціали та прізвище)