



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вулиця Коцюбинського, будинок 2, селище міського типу Олександрівка,
Олександрівського району, Кіровоградської області, 27300,
тел.(05242)3-26-78. e-mail: viddil_kultury_k2@ukr.net код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

с/мт Олександрівка

Від «18» січня 2022 р.

№ 1

**Про затвердження звітів про виконання
Паспортів бюджетних програм за 2021 рік
1010160,1011080,1014030,
1014040, 1014060,1014081**

Відповідно до статті 20 підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

КПКВК МБ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради



Тетяна СМІРНІА

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 туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(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	1154200000
	(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 якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва та управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами культури

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	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	711 508,00	0,00	711 508,00	711 494,80	0,00	711 494,80	-13,20	0,00	-13,20
УСЬОГО		711 508,00	0,00	711 508,00	711 494,80	0,00	711 494,80	-13,20	0,00	-13,20

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

гривень

Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Учасники управління місцевим господарством 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
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	711 508,00	0,00	711 508,00	711 494,80	0,00	711 494,80	-13,20	0,00	-13,20
зменшення показника в зв'язку з економією кошторисних призначень									
Усього	711 508,00	0,00	711 508,00	711 494,80	0,00	711 494,80	-13,20	0,00	-13,20

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість платіжних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	250	0	250	369	0	369,00	119,00	0,00	119,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	63	0	63	92	0	92,00	29,00	0,00	29,00
	витрати на утримання однієї платіжної одиниці	тис грн	розрахунок	177,877	0	177,877	177,873	0	177,87	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості отриманих документів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виконаних документів на 1 особу												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які покладено на відділу культури та туризму. За 2021 рік зросла кількість отриманих листів та документів (119 шт) та виконаних (119 шт). Забезпечено якісне та ефективне управління закладами культури												

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до цільової мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160

В.о.начальника відділу культури та туризму
Олександрівської селищної ради Кіровоградського району
Кіровоградської області



[Handwritten signature]

(підпис)

Гетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кіровоградського району Кіровоградської області



[Handwritten signature]

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44069674 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)		44069674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми, підлягає Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 728 400,00	60 500,00	2 788 900,00	2 701 338,76	86 422,81	2 787 761,57	-27 061,24	25 922,81	-1 138,43
	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скорочення видатків на навчання посадових осіб (охорона праці). Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати та залучення залишків минулого року станом на 01.01.2021р 67547,00грн									
	УСЬОГО	2 728 400,00	60 500,00	2 788 900,00	2 701 338,76	86 422,81	2 787 761,57	-27 061,24	25 922,81	-1 138,43

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 і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	2 728 400,00	60 500,00	2 788 900,00	2 701 338,76	86 422,81	2 787 761,57	-27 061,24	25 922,81	-1 138,43
Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скорочення видатків на навчання посадових осіб (охорона праці). Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати та залучення залишків минулого року станом на 01.01.2021р 67547,00грн									
Усього	2 728 400,00	60 500,00	2 788 900,00	2 701 338,76	86 422,81	2 787 761,57	-27 061,24	25 922,81	-1 138,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено 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-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	22,19	0,5	22,69	22,19	0,5	22,69	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,19	0	17,19	17,19	0	17,19	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	0,5	4	3,5	0,5	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість видлень фортепіано, народні інструменти, дошки	од.	Статут	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тисячі грн	Контрис	2728,4	60,5	2788,9	2701,338	106,175	2807,51	-27,06	45,68	18,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скорочення видатків на навчання посадових осіб (охорона праці). Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати											
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тисячі грн	Контрис	2728,4	0	2728,4	2701,338	0	2701,34	-27,06	0,00	-27,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скорочення видатків на навчання посадових осіб (охорона праці)											

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис грн	Кошторис	0	60.5	60.5	0	106.175	106.18	0.00	45.68	45.68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати											
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	Кошторис	0	60.5	60.5	0	106.175	106.18	0.00	45.68	45.68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати											
продукту											
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Контингент учнів	124	0	124	124	0	124.00	0.00	0.00	0.00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	посвідчення, п 2 ст 26 розд 5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III	7	0	7	7	0	7.00	0.00	0.00	0.00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	0	487.9	487.9	0	487.9	487.90	0.00	0.00	0.00
ефективності											
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7.00	0.00	0.00	0.00
кількість дітей-дітей	од	розрахунок	21700	0	21700	21700	0	21700.00	0.00	0.00	0.00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	22003.22	0	22003.22	21784.98	0	21784.98	-218.24	0.00	-218.24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скорочення витрат на навчання посадових осіб (охорона праці)											
якості											
Кількість днів вивчення учнями шкільного естетичного виховання, динаміка збільшення кількості осіб, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вдн	Додаток 1 до типового навчального плану шкільного естетичного виховання Міністерства культури №191 від 18.07.2002р. розклад занять	175	0	175	175	0	175.00	0.00	0.00	0.00
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання до загального обсягу витрат на отримання освіти у зазначених школах	вдн	розрахунок	0	2.1	2.1	0	3.8	3.80	0.00	1.70	1.70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення розміру батьківської плати											

Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз результативних показників свідчить про наступне. Протягом 2021 року збережено мережу, кількість відділень музичної школи, чисельність учнів, педагогічний склад. Економія конторисних призначень по загальному фонду відбулася в зв'язку з економією споживання природного газу (23,8 тис грн), скороченням витрат на навчання з охорони праці (0,4 тис грн), а також за рахунок наявності лікарняних відбулася економія заробітної плати (2,8 тис грн). Звідси - зменшення показника витрат на навчання 1 учня порівнянн з плановим показником на 218,24 грн. Протягом 2021 року забезпечено утримання установи на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року Програмою забезпечено надання початкової музичної освіти, створено умови для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті з урахуванням віку та музичних вподобань. Кількість учнів музичної школи склала 124 чол. Кількість відділень - 4. Учні є учасниками регіональних конкурсів.

Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* вказано в якій програмі використано бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

В.о. начальника відділу культури та туризму
Олександрівської селищної ради Кіровоградського району
Кіровоградської області

(підпис)

Тетяна СМІРНІА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кіровоградського району Кіровоградської області

(підпис)

Валентина ШИГА

(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 туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1154200000
	(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	Підтримка і розвиток мережі музеїв

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популярності духовного надбавь нашої історико-культурної спадщини, забезпечення виставкової діяльності

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини	698 900,00	700,00	699 600,00	697 903,98	340,00	698 243,98	-996,02	-360,00	-1 356,02
Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з наявністю покарання та економією заробітної плати та скороченням потреби на навчання з охорони праці.										
Задіюнок коштів спеціального фонду станом на 01.1.2021 року скіладає 6162,00 грн. Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економією використанням власних надходжень										
УСЬОГО		698 900,00	700,00	699 600,00	697 903,98	340,00	698 243,98	-996,02	-360,00	-1 356,02

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

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---------------------------------------	---	---	------------

на виконання міськевої регіональної 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
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	698 900,00	700,00	699 600,00	697 903,98	340,00	698 243,98	-996,02	-360,00	-1 356,02
Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з наявністю лікарняних та економією заробітної плати та скороченням потреби на навчання з охорони праці. Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.1.2021 року складає 6162,00грн. Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економічним використанням власних надходжень									
Усього	698 900,00	700,00	699 600,00	697 903,98	340,00	698 243,98	-996,02	-360,00	-1 356,02

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.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402)											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402) та введенням 1ст. завідуючого											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2,5	0	2,50	0,50	0,00	0,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402) та введенням 0,5 ст. зберігача фондів											
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402)											
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	4	0	4	5,5	0	5,50	1,50	0,00	1,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402) та введенням 1ст. завідуючого фондою та 0,5 ст. зберігача фондів											
	площа приміщень	м.кв.	Технічний план будівлі	215	0	215	435	0	435,00	220,00	0,00	220,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402)											
	площа приміщень у тому числі виставкова, площа	м.кв.	Технічний план будівлі	192	0	192	406	0	406,00	214,00	0,00	214,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з придбанням філії "Музей історії села Розумівка" (рішення сесії Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402)											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	698,9	0	698,9	697,903	0	697,90	-1,00	0,00	-1,00

динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ві.тс	розрахунок	100	0	100	78,3	0	78,30	-21,70	0,00	-21,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку з карантинними заходами											
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ві.тс	розрахунок	100	0	100	115,4	0	115,40	15,40	0,00	15,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку з збільшенням кількості виставок на культурно-масових заходах											
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2021 року в зв'язку з приєднанням філії "Музей села Розумівка" відбулося збільшення ставок на 1,5 (1,0ст - завідувача, 0,5 ст - головний збірщик), збільшення площі приміщення на 220 кв.м в т.ч. виставкової-214 кв.м, кількості експонатів на 3430 од (рішення Олександрівської селищної ради від 02.04.2021р №402). В зв'язку із збільшенням кількості виставок зросла кількість реалізованих квитків та збільшилися власні надходження на 2,4 тис грн. Проте через обмеження викликані епідеміологічною ситуацією, змінилася кількість екскурсій на 49 од та кількість виставок на 13 од. Зменшення показника витраток по загальному фонду виникло в зв'язку з наявністю лікарняних та економією заробітної плати та скороченням потреби на навчання з охорони праці. Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економією використанням власних надходжень.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року Програмою забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечено виставовою діяльністю, сприяти формуванню сучасної інфраструктури музейної справи. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

В.о.начальника відділу культурним та туризму
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Тетяна СМІРНА

(підпис)

(ініціал та прізвище)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



Валентина ШИБА

(підпис)

(ініціал та прізвище)



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 і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	7 406 000,00	185 550,00	7 591 550,00	7 102 991,73	217 477,81	7 320 469,54	-303 008,27	31 927,81	-271 080,46
Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із зменшенням видатків на оплату інших послуг, видатків на відрядження, скороченням споживання електроенергії та природного газу. Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення задієшків минулого періоду станом на 01.01.2021р в сумі 107944,00грн									
Усього	7 406 000,00	185 550,00	7 591 550,00	7 102 991,73	217 477,81	7 320 469,54	-303 008,27	31 927,81	-271 080,46

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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	34	0	34	23,25	0	23,25	-10,75	0,00	-10,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи та наявності вакантних посад												
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	22,5	0	22,50	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи та наявності вакантних посад												
	кількість установ - усього	од.	Статус, свідоцтво про державну реєстрацію	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	80	0	80	69,75	0	69,75	-10,25	0,00	-10,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи та наявності вакантних посад												
	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	Статус	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	Статус	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,5	0	21,5	24	0	24,00	2,50	0,00	2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку з виробничою необхідністю та наявністю вакантних посад												
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності нац. будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	тис. грн	Контрорис	7406	0	7406	7102,991	0	7102,99	-303,01	0,00	-303,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із зменшенням видатків на оплату інших послуг, видатків на відрядження, скороченням споживання електроенергії та природного газу												
	продукт											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	49516	0	49516	51822	0	51822,00	2306,00	0,00	2306,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів культурно-масових заходів												

кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	49516	0	49516	51822	0	51822.00	2306.00	0.00	2306.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів культурно-масових заходів											
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	300	0	300	787	0	787.00	487.00	0.00	487.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів											
плановий обсяг доходів	тис.грн	Кошторис	0	80	80	0	87.772	87.77	0.00	7.77	7.77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого періоду											
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	накладна	0	5	5	0	7	7.00	0.00	2.00	2.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку з придбанням 2 одиниць комп'ютерів											
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	149.57	0	149.57	137.06	0	137.06	-12.51	0.00	-12.51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та кількості проведених заходів											
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	24686.67	0	24686.67	9025.4	0	9025.40	-15661.27	0.00	-15661.27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та кількості проведених заходів											
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0	21110	21110	0	19414.28	19414.28	0.00	-1695.72	-1695.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку із змінною середньою вартістю одиниці придбаного обладнання											
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	262	0	262.00	162.00	0.00	162.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та кількості проведених заходів											
Аналіз стану виконання результативних показників: Мережа закладів складає 34 од. При штатній чисельності 80 осіб фактично зайнято 69,75ст. В зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи, а також в зв'язку з наявністю вакансій відбулося зменшення показника на 10,25 ставок. Протягом 2021 року відбулося збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів на 2306 зах. кількості проведених заходів на 487. Протягом 2021 року здійснено придбання генератора, 2 комп'ютерів. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій.											

10. Указано обсяги виконання бюджетної програми

Протягом 2021 року було забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для повної реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

Володаршич Ірина Іванівна

Володаршич Ірина Іванівна
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

Початковий фінансовий відділ Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

Тетяна СМІРНА

(ініціали та прізвище)

Валентина ПІВНЯГА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1154200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та модернізація бібліотечних фондів, їх облік

7. Витрати (надавши кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надавши 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 506 400,00	52 050,00	3 558 450,00	3 486 450,54	50 961,32	3 537 411,86	-19 949,46	-1 088,68	-21 038,14
	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скороченням потреби на придбання каштоварів									
	Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економією використанням власних надходжень									
	УСЬОГО	3 506 400,00	52 050,00	3 558 450,00	3 486 450,54	50 961,32	3 537 411,86	-19 949,46	-1 088,68	-21 038,14

8. Витрати (надавши 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 і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	3 506 400,00	52 050,00	3 558 450,00	3 486 450,54	50 961,32	3 537 411,86	-19 949,46	-1 088,68	-21 038,14
Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скороченням потреби на придбання капітоварів									
Залишок коштів станом на 01.01.2021 року складає 635,00 грн. Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економічним використанням власних надходжень									
Усього	3 506 400,00	52 050,00	3 558 450,00	3 486 450,54	50 961,32	3 537 411,86	-19 949,46	-1 088,68	-21 038,14

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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,25	0	24,25	23,25	0	23,25	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи та кількості читачів												
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	2,5	0	2,50	-0,25	0,00	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку з наявністю сезонного працівника												
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	35	0	35	33,75	0	33,75	-1,25	0,00	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи та кількості читачів та наявністю сезонного працівника												
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статус видозтво про державну реєстрацію	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис. осіб	форма 6-ПК	12,1	0	12,1	11,776	0	11,78	-0,32	0,00	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням кількості виданих книг												
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-ПК	39,6	0	39,6	163,554	0	163,55	123,95	0,00	123,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із прийняттям на баланс бібліотечних фондів стількох книг та на придбання книг												
	бібліотечний фонд	тис. грн.	форма 6-ПК	502,65	0	502,65	1577,2	0	1577,20	1074,55	0,00	1074,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із прийняттям на баланс бібліотечних фондів стількох книг та на придбання книг												
	позовнений бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-ПК	0,4	0	0,4	1,876	0	1,88	1,48	0,00	1,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із поповненням бібліотечних фондів з облішко-резервного фонду												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	форма 6-ПК	49,95	0	49,95	60,4	0	60,40	10,45	0,00	10,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із поповненням бібліотечних фондів за рахунок облішко-резервного фонду												
	спеціальний бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-ПК	1	0	1	4,22	0	4,22	3,22	0,00	3,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності, на підставі актів списання бібліотечного фонду												
тис. грн	форма 6-ПК	1.5	0	1.5	7.2	0	7.20	5.70	0.00	5.70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності, на підставі актів												
кількість книговидач	од.	форма 6-ПК	235417	0	235417	216044	0	216044.00	-19373.00	0.00	-19373.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням кількості видавувачів												
ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	форма 6-ПК	7299.75	0	7299.75	6913.41	0	6913.41	-386.34	0.00	-386.34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням кількості видавувачів												
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	289.79	0	289.79	296.06	0	296.06	6.27	0.00	6.27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу та скороченням потреби на придбання каптоварів												
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	124.88	0	124.88	32.19	0	32.19	-92.69	0.00	-92.69	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника в зв'язку з надходженням літератури з обмінно-резервного фонду												
якості	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді, відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	104.7	0	104.70	4.70	0.00	4.70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в зв'язку із збільшенням надходжень кількості примірників з обмінно-резервного фонду												
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	92	0	92.00	-8.00	0.00	-8.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника в зв'язку із зменшенням кількості видавувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз результативних показників свідчить про наступне: Протягом 2021 року збережено мережу бібліотечних закладів. В зв'язку із зменшенням навантаження відповідно до обсягів роботи відбулося зменшення ставок спеціалістів (1,0 ст) в порівнянні з плановим. Відбулося зменшення читачів (320 год). В зв'язку з прийняттям на баланс сільських закладів відбулося збільшення бібліотечних фондів на 125,95 тис. прим. на суму 1074,55 тис. грн. В 2021 році відбулося поповнення бібліотечних фондів на 1,48 тис. прим. на суму 1,45 тис. грн. за рахунок резервно-обмінного фонду. Списання фондів на 3,22 тис. прим. на суму 5,7 тис. грн. в зв'язку із списанням застарілої літератури по причині зношеності. Через зменшення кількості видавувачів зменшився показник книговидач. Економія кошторисних призначень по загальному фонду відбулася в зв'язку з економією споживання природного газу (19,61 тис. грн.) скороченням витраток на придбання каптоварів (0,25 тис. грн.) Протягом 2021 року забезпечено утримання бібліотечних закладів на місцевому рівні.												

10. Указано виконання бюджетної програми

Протягом 2021 року забезпечено доступності для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяття професійному та особистому розвитку громадян, забезпечено комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є ефективною щодо досягнення її мети, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

Відділ розвитку туризму
Олександрівської селищної ради Кіровоградського району
Кіровоградська область

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кіровоградського району



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Гетяна СМЕРІВА

(підпис та прізвище)

Валентина ПИЛЯ

(підпис 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	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування «головного» розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ш. ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код ш. ЄДРПОУ)		
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1154200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов національно-культурного розвитку, вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури, здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів

5 Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання єдиного кошторисно-звітної фінансової документації фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7 Витрати (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 витрати (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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	552 500,00	0,00	552 500,00	552 493,17	0,00	552 493,17	-6,83	0,00	-6,83
		Зупина показника в зв'язку з економією бюджетних коштів								
УСЬОГО		552 500,00	0,00	552 500,00	552 493,17	0,00	552 493,17	-6,83	0,00	-6,83

8 Витрати (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 витрати (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 і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	552 500,00	0,00	552 500,00	552 493,17	0,00	552 493,17	-6,83	0,00	-6,83	
		Зупина показника в зв'язку з економією бюджетних коштів								
Усього	552 500,00	0,00	552 500,00	552 493,17	0,00	552 493,17	-6,83	0,00	-6,83	

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
	витрат											
	кількість установ - централізованих бухгалтерій	од	Положення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис грн	Конторис	552,5	0	552,5	552,493	0	552,49	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів												
	продукту											
	Кількість заходів	од	Перспективний план	290	0	290	295	0	295,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника в зв'язку з збільшенням кількості заходів												
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн	розрахунок	1905,17	0	1905,17	1872,85	0	1872,85	-32,32	0,00	-32,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку з збільшенням кількості проведених заходів												
	якості											
	цілісність здійснення кількості заходів у певному періоді чи повне виконання фактичного показника впродовж певного періоду	відс	розрахунок	100	0	100	101,7	0	101,70	1,70	0,00	1,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна показника в зв'язку з збільшенням кількості проведених заходів												

10. У висновку про виконання бюджетної програми

Протягом 2021 року Програмою забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення життя ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури та туризму
Олександрівської районної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

Начальник фінансового відділу Олександрівської районної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

(підпис)

Гетяна СМІРНЕНА

Валентина ПИЛИГА

(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	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
<small>код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>напрямок виконання го загального розпорядження коштів місцевого бюджету</small>	<small>код за СДРНОУ</small>		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
<small>код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>напрямок виконання відповідального виконавця</small>	<small>код за СДРНОУ</small>		
4.	1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1154200000
<small>код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету</small>	<small>напрямок виконання бюджетної програми за типом Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код бюджету</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів

7 Витрати (на дані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Заввержено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (на дані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		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	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для Красноєлківського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	-100,00	-100,00
Імня покажника в зв'язку з економією бюджетних коштів та зменшенням вартості приданих товарів										
2	Придбання комплектів меблів та предметів довготривалого користування для Михайлівського фонду КЗ "Центральна бібліотека" відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комп'ютерної техніки, обладнання та предметів довготривалого користування для Ротунівського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

кількість одиниць придбаного обладнання для Красносліпівського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	од.	накладна	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць придбаних комплектів меблів та предметів довгострокового користування для Михайлівської філії КЗ "Центральна бібліотека" відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради	од.	накладна	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць придбаного обладнання для Розумівського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	од.	накладна	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні відхилення на придбання одиниць обладнання для Красносліпівського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	грн	розрахунок	0	50000	50000	0	49900	49900,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника в цілях економії бюджетних коштів та зменшення вартості придбаних товарів											
середні відхилення на придбання одиниць комплектів меблів та предметів довгострокового користування для Михайлівської філії КЗ "Центральна бібліотека" відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради	грн	розрахунок	0	20000	20000	0	20000	20000,00	0,00	0,00	0,00
середні відхилення на придбання одиниць обладнання для Розумівського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	грн	розрахунок	0	11500	11500	0	11500	11500,00	0,00	0,00	0,00

якості												
Питома вага виділених коштів у загальній сумі необхідних витратів для Краснослівської сільської будівлі культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	відс	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питома вага виділених коштів у загальній сумі необхідних витратів для Михайлівської філії КЗ "Центральна бібліотека" відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради	відс	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питома вага виділених коштів у загальній сумі необхідних витратів для Розумівської сільської будівлі культури та дозвілля Олександрівської селищної ради	відс	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												

10. Узагальнює про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

* Загальна сума належних до виконання коштів, затверджена в паспорті бюджетної програми

В.о. начальника відділу культури та туризму
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Тетяна СМІРНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



Валентина ШИБАЛА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

