|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0214060** | 4060 |  0828  | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 23521000000 |  |
|  |  | (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 | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* | 2155344,00 | 288960,00 | 2444304,00 | 1860472,39 | 278245,00 | 2138717,39 | -294871,61 | -10715,00 | **-305586,61** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дохвілля та інших клубних закладів" за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1874472,39 грн., що на 294871,61 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 86,41%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі всього 294871,61 грн. пояснюється економією за такими видатками: на заробітну плату в сумі 20969,70 грн. (за рахунок економії фонду по вакансіях), на нарахування на оплату праці 8568,56 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентар в сумі 8285,42 грн., на оплату послуг в сумі 18346,37 грн., на оплату електроенергії в сумі 135579,92 грн., на оплату природного газу в сумі 103121,64 грн. Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 290745,00 грн., що на 10715,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 96,45%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі всього 10715,00 пояснюється економією за такими видатками: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 2755,00 грн., на оплату послуг в сумі 7960,00 грн.  |  |
|  | 2 | *Забезпечення реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади* | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Усього** | **2169344,00** | **301460,00** | **2470804,00** | **1874472,39** | **290745,00** | **2165217,39** | **-294871,61** | **-10715,00** | **-305586,61** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 | "Розвиток культури" на 2021 рік | 2155344,00 | 7960,00 | 2163304,00 | 1860472,39 | 0,00 | 1860472,39 | -294871,61 | -7960,00 | **-302831,61** |  |
|  |  |  |
|  | 2 | "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді на 2021-2022 роки" | 14000,00 | 36000,00 | 50000,00 | 14000,00 | 35695,00 | 49695,00 | 0,00 | -305,00 | **-305,00** |  |
|  |  |  |
|  | 3 | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік" | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 255050,00 | 255050,00 | 0,00 | 10050,00 | **10050,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2169344,00** | **288960,00** | **2458304,00** | **1874472,39** | **290745,00** | **2165217,39** | **-294871,61** | **1785,00** | **-293086,61** |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кількість установ - усього | од. | мережа | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | мережа | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість установ у тому числі клубів | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатні розписи | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 5 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатні розписи | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатні розписи | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатні розписи | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 2169344,00 | 301460,00 | 2470804,00 | 1860472,39 | 290745,00 | 2151217,39 | -308871,61 | -10715,00 | -319586,61 |  |
|  | Відхилення показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені касових видатків |  |
|  | 9 | Видатки на виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | грн. | кошторис | 14000,00 | 36000,00 | 50000,00 | 14000,00 | 35695,00 | 49695,00 | 0,00 | -305,00 | -305,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом буджетної програми пояснюється тим, що касові видатки здійснювались від повідно до укладених договорів та актів виконаних робіт, накладних |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звіт | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | -394,00 | 0,00 | -394,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантих обмежень проводилось менше заходів |  |
|  | 11 | Кількість відвідувачів - усього | осіб | звіт | 33400,00 | 0,00 | 33400,00 | 16373,00 | 0,00 | 16373,00 | -17027,00 | 0,00 | -17027,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантих обмежень проводилось менше заходів |  |
|  | 12 | у тому числі жінок | осіб | звіт | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 9692,00 | 0,00 | 9692,00 | -7308,00 | 0,00 | -7308,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантих обмежень проводилось менше заходів |  |
|  | 13 | Кількість заходів | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Середні витрати розрахунково на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 49,05 | 0,00 | 49,05 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затверджного паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що при зменшені проведення заходів зменшується кількість відвідувачів заходів та збільшуються витрати на одного відвідувача при проведені заходу |  |
|  | 15 | Середні витрати розрахунково на один захід | грн. | розрахунок | 4383,00 | 0,00 | 4383,00 | 18421,00 | 0,00 | 18421,00 | 14038,00 | 0,00 | 14038,00 |  |
|  | 16 | Середні видатки на захід | грн. | розрахунок | 14000,00 | 36000,00 | 50000,00 | 14000,00 | 35695,00 | 49695,00 | 0,00 | -305,00 | -305,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом буджетної програми пояснюється тим, що касові видатки здійснювались від повідно до укладених договорів та актів виконаних робіт, накладних |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | -109,00 | 0,00 | -109,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантих обмежень проводилось менше заходів |  |
|  | 18 | Динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | -183,00 | 0,00 | -183,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантих обмежень проводилось менше заходів |  |
|  | 19 | Рівень виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» у 2021 році забезпечено надання послуг з організації культурного дозвілля населення громади. Проведено 101 захід, які відвідали 16373 особи. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2021 рік показники планувались розрахунково.Протягом 2021 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання послуг з організації культурного дозвілля населення та і зміцнення культурних традицій. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |