

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	<b>ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	<b>ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	045250000
	(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 заходів з підтримки функціональної спроможності базової мережі закладів культури
2	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

**Підтримка та розвиток діяльності інших закладів та заходів в галузі культури та мистецтва**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 333 775,00	33,30	1 333 808,30	1 333 426,34	0,00	1 333 426,34	-348,66	-33,30	-381,96

По загальному фонду невикористані кошти в сумі 348,66 грн., а саме по:

КЕКВ 2111 - 45,48 грн.;

КЕКВ 2120 - 10,37 грн.;

КЕКВ 2240 - 0,81 грн.;

КЕКВ 2250 - 292,00 грн (невикористані кошти на відрядження, заплановані на початку року)

По спеціальному фонду невикористані кошти в сумі 33,30 грн., а саме по КЕКВ 2210 - 33,30 грн. (кошти від продажу майна залишилися на 2022 рік)

2	Національна програма інформатизації	42 267,00	0,00	42 267,00	42 267,00	0,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 376 042,00</b>	<b>33,30</b>	<b>1 376 075,30</b>	<b>1 375 693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 693,34</b>	<b>-348,66</b>	<b>-33,30</b>	<b>-381,96</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (наланих 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних працівників	од.	рішення сесії селищної ради від 16.12.2020р. №117-03/VIII	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	рішення сесії селищної ради від 24.01.2018р. №1629-31/VII	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
3	кількість закладів, які обслуговує фінансово-економічна служба	од.	рішення сесій селищної ради	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість особових рахунків	од.	книга нарахувань заробітної плати	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість складених звітів	од.	звітність	400	0	400	400	0	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	рішення сесії селищної ради	5,8	0	5,8	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	книга нарахувань заробітної плати	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів 1 працівником	од.	звітність	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
9	відсоток вчасно сформованих та зданих звітів	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки на 2021 рік склали 99,97 % від запланованих. Незначне відхилення за рахунок невикористаних коштів на відрядження, заробітну плату та нарахування на оплату праці.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі.

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

Начальник відділу



(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

(підпис)

Лариса ПРИХОДЬКО

(ініціали та прізвище)