

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	3499234,00	189727,00	3688961,00	3317306,81	222407,01	3539713,82	-181927,19	32680,01	-149247,18
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3317306,81 грн., що на 181927,19 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 94,80 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів за нарахуванням на оплату праці у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів та вакантних посад. Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 222407,01 грн., що на 7460,00 грн. більше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 117,22 % Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.										
Усього		3499234,00	189727,00	3688961,00	3317306,81	222407,01	3539713,82	-181927,19	32680,01	-149247,18

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 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 культури сіл на 2021-2022 роки	3499,20	189,70	3688,90	3317,31	222,41	3539,71	-181,89	32,71	-149,19
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 3317306,81 грн., що на 181927,19 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 94,80 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів за нарахуванням на оплату праці у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів та вакантних посад. Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2021 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 222407,01 грн., що на 7460,00 грн. більше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 117,22 % Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.										
УСЬОГО		3499,20	189,70	3688,90	3317,31	222,41	3539,71	-181,89	32,71	-149,19

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
	Заграт											
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,20	0,00	26,20	20,80	0,00	20,80	-5,40	0,00	-5,40
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,40	0,00	4,40	1,00	0,00	1,00	-3,40	0,00	-3,40
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків	тис.грн.	Аналіз фінансування	3499,00	0,00	3499,00	3317,31	0,00	3317,31	-181,69	0,00	-181,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	культури, клубів та інших закладів клубного типу		установ									
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
9	придбання лазера анімаційного та генератора туману	тис.грн.	кошторис	0,00	83,86	83,86	0,00	222,41	222,41	0,00	138,55	138,55
10	придбання новорічного декору	тис.грн.	рахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №1, розрахунок	500,00	0,00	500,00	273,00	0,00	273,00	-227,00	0,00	-227,00
Кількість заходів зменшилась у зв'язку з карантинними заходами.												
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №1, розрахунок	75000,00	0,00	75000,00	38458,00	0,00	38458,00	-36542,00	0,00	-36542,00
Кількість відвідувачів зменшилась у зв'язку з карантинними обмеженнями.												

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2021 році забезпечено надання послуг з організації культурного дозвілля населення громади. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2021 рік показники планувались розрахунково та тим що в період карантину розважальні заходи не проводились або проводились онлайн. 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 зміцнення культурних традицій.

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)