

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

3BIT

1. 1000000

(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(стандартні, базисні і розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278
КОЛ ЗА ЕЛПТОУ

2. 10100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(назмінування відповідального виконавця)

43944278
КОЛ ЗА ЕЛПНОВ

3. 1014060

(код і програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код і типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
виплатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності видавців і букиністів, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів
(найменш дванадцять програм згідно з Типовою програмою класифікації видавців та друкарських підприємств)

1251100000
(КОД БЮДЖЕТУ)

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

Ціль державної політики

	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості

5. Мета бюджетной программы

підданні послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 збірці ініціатив бібліотечних фондів, їх облік, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурного дозвілля

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

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	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							
											з	4	5	6	7	8	
1	2																
1	Оплата праці з нарахуваннями																
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	5 630 826,00	0,00	5 630 826,00	5 630 825,02	0,00	5 630 825,02	-0,98	0,00	-0,98							
	Фактичні відрізняються від затверджених планових показників КЕКВ2273,2274 через поширення коронавірусної інфекції зменшилася кількість заходів, пізніше розпочався опалювальний період	450 539,00	0,00	450 539,00	410 636,50	0,00	410 636,50	-39 902,50	0,00	-39 902,50							
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності протипожежної захисності статті витратів) економія бюджетних призначень, по КЕКВ 2250 виникла через економію, та раціональне використання підвільних сум.	437 061,00	1 500,00	438 561,00	427 891,08	0,00	427 891,08	-9 169,92	-1 500,00	-10 669,92							

Динаміка збільшення виділення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості виділення у 2021 році до фактичної кількості виділення в 2020 році)	250	0	250	85,39	0	85,39	-164,61	0,00	-164,61
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові витрати по відділу культури та туризму склали 6 469,33 тис грн, що складають 99,25% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Викличення касових витрат від затверджених планових показників за КЕКВ 2273,2274,2250. Кількості та якісні результати показники діяльності в порівнянні з плановими показниками зменшились на: кількість відвідувачів заплановано 45 298 відс., а фактично 38 681 відс., що спричинило збільшення витрат на одного відвідувача, заплановано 143,9 тис. грн, а фактично 86,68 тис грн. Але в порівнянні з плановими показниками збільшилась кількість заходів планувалося 1011 зах., а фактично 1443 зах. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились, заплановано-6447,50 тис грн, фактично- 4483,26 тис грн.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів" в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію прав громадян на розвиток творчих здібностей і обдаровань різноманітних груп населення, підтримку індивідуальних талантів та обдаровань, на дозвілля. Хоча в звітному періоді було зменшення відвідувачів клубних заходів через коронавірусну інфекцію, але збільшилась кількість заходів які відбувались як наживо так і онлайн. Якщо кількість відвідувачів наживо зменшилась то онлайн навпаки становлять -335 193 перет. Бюджетна програма 2021 року виконана з дотриманням фінансової та трудової дисципліни. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01 2022 року відсутня.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, заборгованість у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури, туризму та спорту, ректорів та туризму Марківської селищної ради - Іванівської області

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Світлана Лисенко

(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, національностей, релігії та туризму	43944278		
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	10100000	Відділ культури, національностей, релігії та туризму Марківської селищної ради Луцької області	43944278		
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1251100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п		Цілі державної політики			
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізації прав громадян на доступ до культурних цінностей.				

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкового діяльності)	

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		в загальному фюл	спецальний фюл	усього	в загальному фюл	спецальний фюл	усього	в загальному фюл	спецальний фюл	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	120 402,00	0,00	120 402,00	120 401,48	0,00	120 401,48	-0,52	0,00	-0,52
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників всі несадищені статті витратів	7 274,00	0,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	127 676,00	0,00	127 676,00	127 675,48	0,00	127 675,48	-0,52	0,00	-0,52

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

10. У зазначеній висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВБ 1014040 "забезпечення діяльності музеїв та виставок" в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в новій мірі забезпечити реалізацію прав громадян на об'єктивне, доступне, загальне, культурні цінності, що збираються зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Працівниками бібліотек було створено умови для подальшого задоволення духовних потреб громадян, що сприяє професійному та освітньому їх розвитку. Бюджетна програма 2021 року виконана з дотриманням фінансової та трудової дисциплини. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01 2022 року відсутня.

* Занесено до всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджених в паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури, національної спадщини та туризму Марківської селищної ради Лутанська

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Світлана Лисенко

(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

Види: культури, національностей, релігій та туризму

43944278

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види: культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Лугинської
області

43944278

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1251100000

1014082

(код Програмної класифікації витрат та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
витрат та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

ДОСТУПНІСТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ НА 2021-2023 РОКИ

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників всієї незалежної статті витраток	251 529,00	0,00	251 529,00	251 528,98	0,00	251 528,98	-0,02	0,00	-0,02			
	УСЬОГО	251 529,00	0,00	251 529,00	251 528,98	0,00	251 528,98	-0,02	0,00	-0,02			

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

Найменування місцевих/регіональних програм	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 реалізації культурно-масових заходів на 2021 рік на території Марківської селищної ради		241 529,00	0,00	241 529,00	241 529,00	0,00	241 529,00	0,00	0,00	0,00
Усього		241 529,00	0,00	241 529,00	241 529,00	0,00	241 529,00	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				Фактичний 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											
	видатки на проведення культурно-масових заходів	грн.	кошторис на 2021 рік	251 529	0	251 529	251 529	0	251 529,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	календарний план	21	0	21	30	0	30,00	9,00	0,00	9,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	11977,57	0	11977,57	8384,3	0	8384,30	-3593,27	0,00	-3593,27
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	142,86	0	142,86	42,86	0,00	42,86
Аналіз ступня виконання результативних показників: Касові видатки по відділу культури та туризму склали 251,529 тис. грн., що складають 100% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Відхилення касових витрат від затверджених планових показників відсутнє. Кількісний та якісний результативні показники виконані в 100% обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання бюджетної програми по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури та мистецтва" в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми не- підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Кількість заходів в порівнянні з плановими показниками збільшились: заплановано 21 зах., фактично 30 зах., онлайн заходи 73. Середні витрати зменшились заплановано 11977,57 грн., фактично 8384,30 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01 2022 року відсутня.

* Використання всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми


Начальник відділу культури, національності, релігії та туризму Марківської селищної ради Лутальської області



Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО


(підпис)

Світлана Лисенко
(підписи 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	Види культури, національностей, релігій та туризму	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43944278	(код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000	Види культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Туганської обласності	(найменування відповідального виконавця)	43944278	(код за ЄДРПОУ)				
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1251100000	(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п		Ціль державної політики							
1		Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, організації матеріального та фінансового забезпечення закладів культури							
5. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обліку в установах культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами									
6. Завдання бюджетної програми									
№ з/п		Завдання							
1		Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами							
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	
1		2		3		4		5	
1		Оплата праці з нарахуваннями		794 417,00		0,00		794 417,00	
2		Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників всієї незалежної статті видатків		70 318,00		0,00		70 318,00	
		УСЬОГО		864 735,00		0,00		864 735,00	
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми									
Найменування місцевих/регіональних код програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		гривень	

Наименование показателя (содержание программы)									
		заказный фонд	специальный фонд	успехо		заказный фонд	специальный фонд	успехо	
1		2	3	4		5	6	7	
Успехо				0,00				0,00	

9. Резултативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні резултативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				заказний фонд	спеціальний фонд	успехо	заказний фонд	спеціальний фонд	успехо	заказний фонд	спеціальний фонд	успехо	заказний фонд	успехо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Середня кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	Кількість акцій, які обслуговуються центральним бухгалтерським	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість особових рахунків	од.	Форма 1-ДФ	97	0	97	97	0	97,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості ставок працівників)	172947	0	172947	172935,75	0	172935,75	-11,25	0,00	-11,25		
	Кількість установ, які обслуговують один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість особових рахунків, які обслуговують один працівник	од.	розрахунок відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00		
	якості													
	Оплати установ бухгалтерським та фінансовим послугам	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які оплачені бухгалтерським та фінансовим послугами до загальної кількості установ)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2021 р. до середніх витрат на одного працівника в 2020 році)	174,8	0	174,8	174	0	174,00	-0,80	0,00	-0,80		
Аналіз стану виконання резултативних показників. Касові видатки по відділу бухгалтерії та фінансів склали 684,278 тис. грн., що складають 99,09% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Відхилення касових витрат від затверджених планових показників не значне, що свідчить про виконання на резултативні показники бюджетної програми. Кількості та якості резултативні показники виконані в 100% обсязі.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВН 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ бухгалтерської служби не-забезпечення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефектним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, своєчасне, якісне, правдиве та доступне складання бюджетних, фінансових, статистичних звітів. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

* Визначенося всі напрями використання бюджетних коштів, цільових, пасивні бюджетної програми.

Начальник відділу культури, національної спадщини та туризму Марківської селищної ради Луцької області

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Світлана Лисенко

(ініціали та прізвище)

43044370

(найменш вивиня розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278
(коп. на ЕЛПТОН)

(найменування відповідального виконавця)

43944278
(КОЛ ЗА СЛПТОУ)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації)
виплатків та кредитування бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування чинного законодавства)

1251100000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в результаті залучення значущих сил розвитку бібліотечної справи.
---	--

іа кувальцрних цінностей, що зображуються, надаються в тимчасове

6. Завдання бюджетної програми

ня, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

ПРИВЕТНЕ

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

привенны

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

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 витратів (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														
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00			
	кількість установ (бюджет),	од.	Звєнення планів по мережі, штатах і контингентних установ,що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
	продавк														
	число читачів	тис.чол.	Форма 6-НК	6	0	6	6,161	0	6,16	0,16	0,00	0,16			
	бюджетний фонд	тис. примірників	Форма 6-НК	37,36	0	37,36	32,66	0	32,66	-4,70	0,00	-4,70			
	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	64300	0	64300	77250	0	77250,00	12950,00	0,00	12950,00			
	ефективності														
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості працівників(ставка))	5591	0	5591	6717,39	0	6717,39	1126,39	0,00	1126,39			
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення витратів загального і спеціального фондів до кількості користувачів(читачів)	302,96	0	302,96	295,03	0	295,03	-7,93	0,00	-7,93			
	якості														
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у2021 році до фактичного показника за 2020 рік)	100	0	100	120,14	0	120,14	20,14	0,00	20,14			
	попередній показник														
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові витрати по відділу культури та туризму склали 1 817, 709 тис.грн.,що складають 100% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік.Відхилення касових витрат від затверджених планових показників не значне, що ніяким чином не вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кількість та якісні результативні показники виконані на 100%, та деякі перевищені. Фактично збільшилася число читачів в порівнянні з плановими показниками на 161 чит., що збільшило середні витрати обслуговування на одного читача в порівнянні з плановими показниками на 7,93 грн.Кількість книговидач збільшилась, фактично становить 77 250шт. заплановано 64 300.Станом на 31.12.2021 року зменшилася обіготежений фонд фактично-32 66 шт. Зменшення відбору через списання обіготежених фондів так як стали непридатними до подальшого використання.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1014030 "забезпечення діяльності бібліотек" в цілому виконані.Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію прав громадян на бюджетне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей ,що збільшують,зберігають,наданяться в тимчасове користування бібліотеками.Працівниками бібліотек було створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян,що сприяли професійному та освітньому їх розвитку.Бюджета програма 2021 року виконана з допризначим фінансової та трудової дисципліни. Кредиторська заборгованість, станом на 01.01 2022 року відсутня.

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

Начальник відділу культурно-туристичної діяльності, рекції та туризму Марківської селищної ради, Ігулянської області

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Світлана Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Види культури, національностей, релігій та туризму	43944278	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1010000	Види культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області	43944278	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	1251100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язкового мистецтва та художнього промислу				
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 обов'язкового мистецтва та художнього промислу				
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 849 416,00	58 577,00	2 907 993,00	2 849 415,03
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	121 566,00	0,00	121 566,00	121 566,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(ів) незахищені статті видатків)	52 405,00	58,00	52 463,00	52 334,05
	УСЬОГО	3 023 387,00	58 635,00	3 082 022,00	3 023 315,08
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми				
Найменування заголовка/бюджетної код програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
					Гривень

Індексування місцевих розпорядків програм		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	
Усього		0,00				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 виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи 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.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість ставок-всього	од.		25,19	0,54	25,73	25,19	0,54	25,73	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	7,2	0	7,2	7,2	0	7,20	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	штатний розпис	17,99	0,54	18,53	17,99	0,54	18,53	0,00	0,00	0,00
	в тому числі педагогічних ставок	од.	штатний розпис	18,69	0,54	19,23	18,69	0,54	19,23	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах загальної середньої освіти	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2020 № 11-У	205	0	205	210	0	210,00	5,00	0,00	5,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ в 2020-2021 навч. році. Про визначення категорій підготовки» від 27.08.2020 р. № 14	32	0	32	33	0	33,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	11	0	11	11,24	0	11,24	0,24	0,00	0,24
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості учнів)	14748	286	15034	14396,74	281	14677,74	-351,26	-5,00	-356,26
	У тому числі за рахунок плати за навчання у мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)	0	286	286	0	281	281,00	0,00	-5,00	-5,00
	якості											

Діагностика здійснення кількості учнів, які отримують освіту у школах сестринського виконання у плановому періоді відповісти до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які отримали бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	93	0	93	102,44	0	102,44	9,44	0,00	9,44
Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення обсягу бухгалтерської плати до загального обсягу витрат за дельтою і спеціальності фронду)	1,9	0	1,9	1,02	0	1,02	-0,88	0,00	-0,88
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові витрати по відділу культури та туризму склали 3 023,315 тис. грн., що складають 100% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Відхилення касових витрат від затверджених планових показників не значне, що ніяким чином не вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кількість та якість результативних показників виконані в повному обсязі із незначним збільшенням кількості учнів, зменшились витрати навчання на 1 учня заплановано 14 748,00 грн., а фактично 14 396,74 грн.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1011080 " Надання соціальної освіти мистецьким школам" в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми це- освітня та мистецька діяльність. Мистецька школа активно задіяна в житті громади. Протягом звітного періоду організовувала освітній процес за освітніми програмами. Забезпечувала розвиток творчих здібностей, обдарувань, та набуття здобувачами практичних навчюк. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01 2022 року відсутня.

* Задіяно в цілому використанні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури, туризму, надання соціальних послуг та туризму Марківської сесійної ради Луцької області

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО
Світлана Лисенко
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 83-о
(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 витрат та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найвищий рівень розпорядництва коштів місцевого бюджету)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Маріупольської сесійної ради Луганської області

(найвищий рівень відповідального виконання)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1251100000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення відліном культурно-національностей, релігій та туризму Маріупольської сесійної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у відповідній сфері у містах селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягнний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахованими	877 594,00	0,00	877 594,00	877 493,30	0,00	877 493,30	-100,70	0,00	-100,70
2	Інші поточні витрати	10 576,00	0,00	10 576,00	10 575,99	0,00	10 575,99	-0,01	0,00	-0,01
	УСЬОГО	888 170,00	0,00	888 170,00	888 069,29	0,00	888 069,29	-100,71	0,00	-100,71

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Інформація про виконання бюджетної 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1	кількість витрат	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план роботи	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	222042,5	0	222042,5	222017,32	0	222017,32	-25,18	0,00	-25,18		
	Відсоток висновок виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки по відділу культури та туризму склали 888,069 тис.грн., що складають 99,99% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Відхилення касових витрат від затверджених планових показників не значне, що ніяким чином не вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кількість та якісні результати виконанні в 100% обсязі.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми по КІКВК 1010160 "Керівництво і управління у відомчій сфері у містах, селах, містах, територіальних громадах" в цілому виконані. Віділені бюджетні асигнування в 2021 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, пов'язаних з управлінням, а також на відповідному рівні виплатити фінансового забезпечення на виплату зарплати працівникам, оплати комунальних послуг та енергопостачання здійснення витрат поточного характеру на поповнення матеріально-технічної бази. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

* Занемаються всі надійшли внаслідок банківських операцій, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури та туризму Марківської селищної ради Луцької області

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис та прізвище)
Світлана Лисенко
(підпис та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000

Види культури, національностей, релігій та туризму

43944278

(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

Види культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області

43944278

(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1017324

(код Програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7324

(код Типової програми за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бюджетно-культурно-спортивний комплекс

1251100000

(код бюджету)

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

Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. Виконання робочого проекту на капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Марківський селищний будинок культури» та проведення його експертизи

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	155 505,00	155 505,00	0,00	152 257,54	152 257,54	0,00	-3 247,46	-3 247,46			
	відхилення через економічне ставлення до коштів місцевого бюджету. Перевищення запропонованої вартості своїх послуг для закладу стали економічно виправдані.												
	УСЬОГО	0,00	155 505,00	155 505,00	0,00	152 257,54	152 257,54	0,00	-3 247,46	-3 247,46			

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

Гривень

Програми розвитку культури Марківської сесійної ради на 2020-2021 роки		0,00	155 505,00	155 505,00	0,00	152 257,54	152 257,54	0,00	3 247,46	-3 247,46
Усього		0,00	155 505,00	155 505,00	0,00	152 257,54	152 257,54	0,00	-3 247,46	-3 247,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи 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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік	0	155505	155505	0	152257,54	152257,54	0,00	-3247,46	-3247,46
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість робіт	грн.	розрахунок	0	77752,5	77752,5	0	76128,77	76128,77	0,00	-1623,73	-1623,73
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по виділу культури та туризму склали 152,258,00 тис.грн., що складають 97,91% від затверджених витрат в паспорті бюджетної програми розвитку на 2021 рік. Відхилення касових витрат від затверджених планових показників -3 247,46 грн., що відішло на квінтон та якісні результативні показники це- зменшилась середня вартість робіт заплановано-77 752,50 грн., а фактично 76 128,77 грн..												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КІПВК 1017324 в цілому виконані. Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість провести капітальний ремонт в новому об'єкті. Стан готовності об'єктів: задовільний. Кредиторська та дебіторська заборгованість по функції відсутня станом на 01.01 2022 року.

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


Начальник відділу культури, туризму та туризму Марківської сесійної ради Дунайської області

Головний бухгалтер




(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО


(підпис)

Вітлана Лисенко

(ініціали та прізвище)