

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------|
| 1. | 1000000 | Орган з питань культури, національностей та релігій | | 23846062 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1010000 | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | | 23846062 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1013140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 2254600000 |
| | (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 реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

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 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Міська програма розвитку культури на 2020-2023 роки | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 090,00 | 0,00 | -88 090,00 |
| Усього | 88 090,00 | 0,00 | 88 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 090,00 | 0,00 | -88 090,00 |

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 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 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | аналітичні дані | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | аналітичні дані | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість заходів з оздоровлення | од. | аналітичні дані | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення ефективності | осіб | аналітичні дані | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | аналітичні дані | 7341 | 0 | 7341 | 7341 | 0 | 7341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | аналітичні дані | 6870 | 0 | 6870 | 6870 | 0 | 6870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн. | аналітичні дані | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим | відс. | аналітичні дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим | відс. | аналітичні дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | відс. | аналітичні дані | 5,8 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

Головний бухгалтер

Лариса МЕЛЬНИК

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)