

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	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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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		2 860 215,00	77 000,00	2 937 215,00	2 860 194,00	58 639,00	2 918 833,00	-21,00	-18 361,00	-18 382,00
	УСЬОГО	2 860 215,00	77 000,00	2 937 215,00	2 860 194,00	58 639,00	2 918 833,00	-21,00	-18 361,00	-18 382,00

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

Міська програма розвитку культури на 2020-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

N 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	14	0	14	11	0	11,00	-3,00	0,00	-3,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	5	0	5	4,25	0	4,25	-0,75	0,00	-0,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	4,5	0	4,5	3,75	0	3,75	-0,75	0,00	-0,75
6	кількість музеїв	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виставок	од.	мережа	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок)	од.	мережа	25	0	25	23	0	23,00	-2,00	0,00	-2,00
10	площа приміщень	м. кв.	мережа	1029	0	1029	1029	0	1029,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	каштирис	2860215	0	2860215	2860194	0	2860194,00	-21,00	0,00	-21,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	4800	0	4800	2081	0	2081,00	-2719,00	0,00	-2719,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	аналітичні дані	20	0	20	37	0	37,00	17,00	0,00	17,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	аналітичні дані	300	0	300	119	0	119,00	-181,00	0,00	-181,00
4	кількість експонатів - усього	тис. од.	аналітичні дані	39	0	39	40	0	40,00	1,00	0,00	1,00
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	аналітичні дані	17000	0	17000	13867	0	13867,00	-3133,00	0,00	-3133,00
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	4800	0	4800	2081	0	2081,00	-2719,00	0,00	-2719,00
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	12200	0	12200	11786	0	11786,00	-414,00	0,00	-414,00
8	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	каштирис	24000	0	24000	10405	0	10405,00	-13595,00	0,00	-13595,00

9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	каштирис	24000	0	24000	10405	0	10405,00	-13595,00	0,00	-13595,00
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	168	0	168	206	0	206,00	38,00	0,00	38,00
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	19	0	19,00	-81,00	0,00	-81,00

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)