

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 973 836,00	400 881,00	8 374 717,00	7 950 535,00	413 199,00	8 363 734,00	-23 301,00	12 318,00	-10 983,00
	УСЬОГО	7 973 836,00	400 881,00	8 374 717,00	7 950 535,00	413 199,00	8 363 734,00	-23 301,00	12 318,00	-10 983,00

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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	73	0	73	73	0	73,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	31,5	0	31,5	31,5	0	31,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість гуртків	од.	аналітичні дані	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	0,00	0,00	0,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	каштирис	7920371	0	7920371	7950535	0	7950535,00	30164,00	0,00	30164,00
	продукту											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	0	1934	1934	0	1581	1581,00	0,00	-353,00	-353,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	аналітичні дані	207860	0	207860	48792	0	48792,00	-159068,00	0,00	-159068,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	0	1934	1934	0	1581	1581,00	0,00	-353,00	-353,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	205926	0	205926	47211	0	47211,00	-158715,00	0,00	-158715,00

5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	аналітичні дані	150	0	150	210	0	210,00	60,00	0,00	60,00
6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	каштирис	0	102602	102602	0	299300	299300,00	0,00	196698,00	196698,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	каштирис	0	38680	38680	0	31620	31620,00	0,00	-7060,00	-7060,00
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	аналітичні дані	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	38,36	1,93	40,29	168	189	357,00	129,64	187,07	316,71
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	53159	2673	55832	37859	1425	39284,00	-15300,00	-1248,00	-16548,00
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)