

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 23846062 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 23846062 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2254600000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1 | Ціль державної політики |

5. Мета бюджетної програми

Інші культурно-освітні заклади та заходи

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Інші культурно-освітні заклади та заходи |
| 2 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти |

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 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти | 3 624 705,00 | 10 600,00 | 3 635 305,00 | 3 622 342,00 | 10 600,00 | 3 632 942,00 | -2 363,00 | 0,00 | -2 363,00 |
| | УСЬОГО | 3 624 705,00 | 10 600,00 | 3 635 305,00 | 3 622 342,00 | 10 600,00 | 3 632 942,00 | -2 363,00 | 0,00 | -2 363,00 |

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 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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


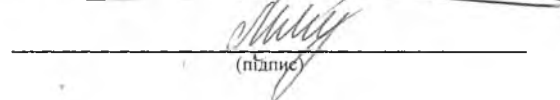
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ -усьго | од. | мережа | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | у тому числі: | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | централізованих бухгалтерій | од. | аналітичні дані | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | інших культурно - освітніх закладів | од. | аналітичні дані | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Середнє число окладів - усього | од. | розрахунок | 36,5 | 0 | 36,5 | 36,5 | 0 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середнє число окладів - керівних працівників | од. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Середнє число окладів робітників | од. | розрахунок | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Витрати загального фонду | грн. | каштирис | 3624705 | 0 | 3624705 | 3622342 | 0 | 3622342,00 | -2363,00 | 0,00 | -2363,00 |
| 9 | середнє число спеціалістів | од. | мережа | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість колективів | од. | аналітичні дані | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість заходів | од. | аналітичні дані | 62 | 0 | 62 | 37 | 0 | 37,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 |
| 3 | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів ефективності | грн. | розрахунок | 2355781 | 0 | 2355781 | 2355781 | 0 | 2355781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу якості | грн. | мережа | 37996 | 0 | 37996 | 63670 | 0 | 63670,00 | 25674,00 | 0,00 | 25674,00 |
| 1 | динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного | відс. | розрахунок | 50 | 0 | 50 | 0,6 | 0 | 0,60 | -49,40 | 0,00 | -49,40 |
| 2 | динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді | 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

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали та прізвище)

Лариса МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)