

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Долинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104797	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Долинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44104797	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					1153400000	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури					

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими. Забезпечення збереження енергоресурсів. Покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом придбання капіталу	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, здійснення відомчої ревізії, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 047 515,00	361 600,00	6 409 115,00	6 040 466,14	351 435,61	6 391 901,75	-7 048,86	-10 164,39	-17 213,25
Економія коштів		264 237,00			236 861,26			-27 375,74		
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	2 900,00			267 137,00			-2 500,00		
Економія коштів		0,00			0,00			0,00		
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 311 752,00			6 277 327,40			-34 424,60		
УСЬОГО		6 311 752,00			6 676 252,00			-12 664,39		
								-47 088,99		

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4											
	затрат													
	кількість установ - всього	од.		2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00			0,00
	середнє число окладів	од.		59,67	1,25	60,92	59,67	1,25	60,92	0,00	0,00			0,00
	середнє число керівників	од.		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00			0,00
	середнє число педагогічних працівників	од.		47,17	0	47,17	47,17	0	47,17	0,00	0,00			0,00
	середнє число спеціалістів	од.		0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0,00	0,00			0,00
	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,5	0,5	9	8,5	0,5	9,00	0,00	0,00			0,00
	кількість відділень	од.		17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00			0,00
	кількість класів	од.		37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00			0,00
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн.		6047515	364500	6412015	6040466,14	351435,61	6391901,75	-7048,86	-13064,39			-20113,25
	видатки за рахунок коштів загального фонду	грн.		6047515	0	6047515	6040466,14	0	6040466,14	-7048,86	0,00			-7048,86
	видатки за рахунок коштів спеціального фонду	грн.		0	364500	364500	0	351835,61	351835,61	0,00	-12664,39			-12664,39
	у тому числі батьківська плата	грн.		0	364500	364500	0	351835,61	351835,61	0,00	-12664,39			-12664,39
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв-всього	грн.		264237	2900	267137	236861,26	400	237261,26	-27375,74	-2500,00			-29875,74
	оплата теплопостачання	грн.		247186	2000	249186	223923,87	0	223923,87	-23262,13	-2000,00			-25262,13
	оплата водопостачання	грн.		1828	400	2228	1794,52	0	1794,52	-33,48	-400,00			-433,48
	оплата електроенергії	грн.		11607	500	12107	10225,82	0	10225,82	-1381,18	-500,00			-1881,18
	оплата інших енергоносіїв	грн.		3616	0	3616	917,05	0	917,05	-2698,95	0,00			-2698,95

	загальна площа приміщення	кв. м.		827,8	0	827,8	827,8	0	827,80	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік		1,94	0	1,94	1,94	0	1,94	0,00	0,00	0,00
		тис. кВт./рік		1,94	0	1,94	1,94	0	1,94	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	музичні інструменти	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей	осіб		430	0	430	430	0	430,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість дітей звільнених від плати за навчання	осіб		64	0	64	64	0	64,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	тис. Гкал/рік		0,07557	0	0,07557	0,08	0	0,08	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	тис.куб.м		0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних музичних інструментів	од.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня - всього	грн.		15666	848	16514	15666	848	16514,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.		0	848	848	0	848	848,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання теплопостачання на 1 кв.м.	Гкал		0,0913	0	0,0913	0,09	0	0,09	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання водопостачання на 1 куб.м.	куб.м.		0,0483	0	0,0483	0,05	0	0,05	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м.	кВт.год		2,3436	0	2,3436	2,34	0	2,34	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання і інструменту якості	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	112,6	0	112,6	112,6	0	112,6	0,00	0,00	0,00
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	5,8	0	5,8	5,8	0	5,8	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання тепlopостачання у натуральному виразі	відс.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
обсяг річної економії бюджетних коштів	грн.	1320	0	1320	1320	0	1320,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості установ в яких оновлено матеріально-технічну базу	відс.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	0	0	0	0	0	0,00	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 Долинської міської ради

Л.В.КАЩЕЄВА

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

Т.А.ПОКОТИЛО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(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

Управління культури Долинської міської ради

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104797	(код за ЄДРПОУ)	1153400000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44104797	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення культурно-мистецьких заходів та акцій

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									
1	Проведення культурно-мистецьких заходів та акцій	190 600,00	0,00	190 600,00	190 589,79	0,00	190 589,79	9	10	11
	УСЬОГО	190 600,00	0,00	190 600,00	190 589,79	0,00	190 589,79	-10,21	0,00	-10,21

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

комплексна програма розвитку культури Долинської міської ради на 2021 рік	190 600,00	0,00	190 600,00	190 589,79	0,00	190 589,79	-10,21	0,00	-10,21
Усього	190 600,00	0,00	190 600,00	190 589,79	0,00	190 589,79	-10,21	0,00	-10,21

Економія коштів

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 (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, які здійснюють проведення культурно-містських заходів	од.	Мережа закладів культури	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	витрати загального фонду на проведення культурно-містських заходів	грн.	Кошторисні призначення	190600	0	190600	190589,79	0	190589,79	-10,21	0,00	-10,21
	продукту											
	кількість заходів	од.	Розрахунково	70	0	70	70	0	70,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	1152,8	0	1152,8	1152,8	0	1152,80	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління культури Долинської міської ради

Л.В.КАЩЕЄВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

Т.А.ПОКОТИЛО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

