

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Долинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104797	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Долинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44104797	(код за СДРПОУ)
3.	1014030	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1153400000
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
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми	Завдання					
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за					

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	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	2 135 228,00	2 700,00	2 137 928,00	2 117 289,43	1 190,00	2 118 479,43	-17 938,57	-1 510,00	-19 448,57	
Економія коштів		96 704,00			81 484,46			-15 219,54			-15 219,54
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	0,00			0,00			0,00			0,00
3	Забезпечення придбання і предметів довгострокового користування	0,00			0,00			0,00			0,00
УСЬОГО		2 231 932,00	2 700,00	2 234 632,00	2 198 773,89	1 190,00	2 199 963,89	-33 158,11	-1 510,00	-34 668,11	

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			гривень	
	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
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 (набраних кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00			
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів культури	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00			
	видатки на утримання бібліотек	грн.	Кошторисні призначення	2231932	2700	2234632	2198773,89	1190	2199963,89	-33158,11	-1510,00	-34668,11			
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисні призначення	38035	0	38035	38028,14	0	38028,14	-6,86	0,00	-6,86			
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	1620	0	1620	1470	0	1470,00	-150,00	0,00	-150,00			
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	30040	0	30040	29986,32	0	29986,32	-53,68	0,00	-53,68			
	обсяг видатків на інші комуніальні послуги	грн.	Кошторисні призначення	27009	0	27009	12000	0	12000,00	-15009,00	0,00	-15009,00			
	загальна площа приміщення	кв. м.	Паспорт будівлі	211,7	0	211,7	0	0	0,00	-211,70	0,00	-211,70			
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування-всього	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	література	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	дитяча стінка	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	комп'ютерна техніка	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	число читачів	тис. чол.	Статистичний звіт 6-НК	5500	0	5500	5500	0	5500,00	0,00	0,00	0,00			
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт 6-НК	18,362	0	18,362	18,36	0	18,36	0,00	0,00	0,00			
		тис. грн.	Статистичний звіт 6-НК	540,973	0	540,973	540,97	0	540,97	0,00	0,00	0,00			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт 6-НК	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання теплопостачання	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання водопостачання	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання електроенергії	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання інших енергоносіїв	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв	грн.	Розрахунково	752,97	0	752,97	752,97	0	0	752,97	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	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

(ініціали та прізвище)

(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)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44104797

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1153400000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п

Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

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

Завдання

1. Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

2. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення населення музейними послугами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення населення музейними послугами	776 991,00	2 200,00	779 191,00	762 595,97	1 059,00	763 654,97	-14 395,03	-1 141,00	-15 536,03
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	315 002,84	0,00	315 002,84	286 043,48	0,00	286 043,48	-28 959,36	0,00	-28 959,36
	УСЬОГО	1 091 993,84	2 200,00	1 094 193,84	1 048 639,45	1 059,00	1 049 698,45	-43 354,39	-1 141,00	-44 495,39

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
			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											
	кількість установ		Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	Паспорт будівлі	228,1	0	228,1	228,1	0	228,10	0,00	0,00	0,00
	площа приміщення у тому числі виставкова площа	м.кв.	Паспорт будівлі	157	0	157	157	0	157,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторисні призначення	1091993,84	2200	1094193,84	1048639,45	1059	1049698,45	-43354,39	-1141,00	-44495,39
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	29766	0	29766	29676,1	0	29676,10	-89,90	0,00	-89,90
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Кошторисні призначення	99877	0	99877	72613,41	0	72613,41	-27263,59	0,00	-27263,59
	Площа приміщення що опалюється продукту	кв. м.	Паспорт будівлі	228,1	0	228,1	228,1	0	228,10	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичний звіт 6-НК	150	0	150	150	0	150,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Статистичний звіт 6-НК	8800	0	8800	8800	0	8800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистичний звіт 6-НК	3200	0	3200	3200	0	3200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичний звіт 6-НК	2200	0	2200	2200	0	2200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт 6-НК	2100	0	2100	2100	0	2100,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторисні призначення	0	2200	2200	0	2200	2200,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторисні призначення	0	2200	2200	0	2200	2200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	Лімітна довідка	0,845	0	0,845	0,85	0	0,85	0,01	0,00	0,01
	обсяг споживання природного газу у натуральному виразі ефективності	тис. куб. м/рік	Лімітна довідка	2,636	0	2,636	2,64	0	2,64	0,00	0,00	0,00

середня вартість одного квт.год	грн.	Розрахунково	0	2,5	0	2,5	2,50	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	303,44	1	304,44	303,44	303,44	0,00	-1,00	-1,00
середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м.	кВт.год	Розрахунково	3,7	0	3,7	3,7	3,70	0,00	0,00	0,00
середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м.	куб.м.	Розрахунково	11,56	0	11,56	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00
якості										
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	183,3	0	183,3	183,3	183,30	0,00	0,00	0,00
відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,4	0	36,4	36,4	36,40	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання природного газу у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	Розрахунково	308,27	0	308,27	308,27	308,27	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

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

Т.А.ПОКОТИЛО

(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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104797	(код за ЄДРПОУ)
--	---------	--	----------	-----------------

Управління культури Долинської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000	(найменування відповідального виконавця)	44104797	(код за ЄДРПОУ)
--	---------	--	----------	-----------------

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1153400000	(код бюджету)
----	---------	------	------	---	------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	--	--	--

№ 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
----	-------------------------

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6.	Завдання бюджетної програми
----	-----------------------------

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
---	--

2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Забезпечення збереження енергосистем. Покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом придбання капітального обладнання.
---	---

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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 579 777,00	297 000,00	4 876 777,00	4 558 897,89	297 000,00	4 855 897,89	-20 879,11	0,00	-20 879,11
3	Забезпечення збереження енергосистем	195 159,91	0,00	195 159,91	194 432,19	0,00	194 432,19	-727,72	0,00	-727,72
УСЬОГО		4 774 936,91	346 000,00	5 120 936,91	4 753 330,08	346 000,00	5 099 330,08	-21 606,83	0,00	-21 606,83

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

наменування місцевої/регіональної програми

1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів культури	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів культури	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од.	Статистичний звіт 7-НК	79	0	79	79	0	79,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14	0,5	14,5	14	0,5	14,50	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторисні призначення	4774936,91	346000	5120936,91	4753330,08	3460000	8213330,08	-21606,83	3114000,00	3092393,17
	кількість учасників	осіб	статистичний звіт 7-НК	927	0	927	927	0	927,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисні призначення	134272	0	134272	94944,75	0	94944,75	-39327,25	0,00	-39327,25
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	3355	0	3355	1636,7	0	1636,70	-1718,30	0,00	-1718,30
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	41571	0	41571	32303,72	0	32303,72	-9267,28	0,00	-9267,28
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Кошторисні призначення	38010	0	38010	26657,16	0	26657,16	-11352,84	0,00	-11352,84
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Кошторисні призначення	57583	0	57583	38889,86	0	38889,86	-18693,14	0,00	-18693,14
	Загальна площа приміщення	кв. м.	Паспорт будівлі	815	0	815	815	0	815,00	0,00	0,00	0,00

	Площа приміщення що опалюється	кв. м.	Паспорт будівлі	743	0	743	743	0	743,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторисні призначення	0	49000	49000	0	49000	49000,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі музична апаратура	грн.	Кошторисні призначення	0	49000	49000	0	49000	49000,00	0,00	0,00	0,00
	комп'ютерне обладнання	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кошторисна документація	грн.	Кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичний звіт 7-НК	64300	0	64300	64300	0	64300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт 7-НК	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистичний звіт 7-НК	64300	0	64300	64300	0	64300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт 7-НК	420	0	420	420	0	420,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторисні призначення	0	297000	297000	0	297000	297000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	тис. Гкал/рік	Лімітна довідка	0,0815	0	0,0815	0,08	0	0,08	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	тис. куб. м/рік	Лімітна довідка	0,1005	0	0,1005	0,1	0	0,10	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт/рік	Лімітна довідка	13,077	0	13,077	13,08	0	13,08	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	тис. куб. м	Лімітна довідка	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаної музичної апаратури	од.	Розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кошторисна документація	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	76,3	4,62	80,92	76,3	4,62	80,92	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	11480	707,14	12187,14	11480	707,14	12187,14	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання теплопостачання на 1 кв. м. загальної площі	Гкал	Розрахунково	0,0185	0	0,0185	0,02	0	0,02	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб.м.	Розрахунково	0,0228	0	0,0228	0,02	0	0,02	0,00	0,00	0,00

	обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Розрахунково	2,9653	0	2,9653	2,97	0	2,97	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Розрахунково	0,794	0	0,794	0,79	0	0,79	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 музичної апаратури	грн.	Розрахунково	0	4900	4900	0	4900	4900,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	583,3	0	583,3	583,3	0	583,30	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання теплопостачання у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання природного газу у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів	грн.	Розрахунково	325,72	0	325,72	325,72	0	325,72	0,00	0,00	0,00
	динаміка установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів на виконання бюджетної програми.

Начальник управління культури Долинської міської ради



Л.В.КАЩЕВА

(ініціали та прізвище)

Т.А.ПОКОТИЛО

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

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

44104797

(код за ЄДРПОУ)

(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління культури Долинської міської ради

44104797

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1153400000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, здійснення відомчої ревізії, надання якісної послуги з централізованого господарського обслуговування.

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, здійснення відомчої ревізії, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	353 929,00	0,00	353 929,00	352 228,77	0,00	352 228,77	-1 700,23	0,00	-1 700,23
Економія коштів										
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	14 634,00	0,00	14 634,00	12 835,49	0,00	12 835,49	-1 798,51	0,00	-1 798,51
Економія коштів										
	УСЬОГО	368 563,00	0,00	368 563,00	365 064,26	0,00	365 064,26	-3 498,74	0,00	-3 498,74

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
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 (надааних 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 структурних підрозділів всього	од.	Мережа закладів культури	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. централізована	од.	Мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	бюхгалтерія	од.	Мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	господарча група	од.	Мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість літатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. с пеналісти	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторисні призначення	368563	0	368563	365064,26	0	365064,26	-3498,74	0,00	-3498,74
	обсяг видатків на енергоносії - всього	грн.	Кошторисні призначення	14634	0	14634	12835,49	0	12835,49	-1798,51	0,00	-1798,51
	оплата електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	983	0	983	983	0	983,00	0,00	0,00	0,00
	оплата природного газу	грн.	Кошторисні призначення	13467	0	13467	11668,49	0	11668,49	-1798,51	0,00	-1798,51
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисні призначення	184	0	184	184	0	184,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщення	кв. м.	Паспорт будівлі	117	0	117	117	0	117,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщення що опалюється	кв. м.	Паспорт будівлі	117	0	117	117	0	117,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів що обслуговуються	од.	Мережа закладів культури	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщення що обслуговується	кв. м.	Паспорт будівлі	3129,6	0	3129,6	3129,6	0	3129,60	0,00	0,00	0,00
	кількість рахунків	од.	перелік рахунків	6	20	26	60	20	80,00	54,00	0,00	54,00
	кількість складених звітів	од.	Розрахунково	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис.кВт.год	Лімітна довідка	0,35	0	0,35	0,35	0	0,35	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	тис.куб.м	Лімітна довідка	1,24	0	1,24	1,24	0	1,24	0,00	0,00	0,00

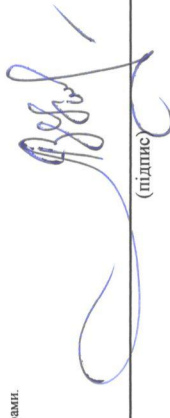
	обсяг споживання інших енергоносіїв у натуральному виразі ефективності	тис.од.	Лімітна довідка	0,002	0	0,002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рахунків на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунково	1,5	5	6,5	1,5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	Розрахунково	2	0	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м.	кВт.год	Розрахунково	2,99	0	2,99	2,99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м.	куб.м.	Розрахунково	10,6	0	10,6	10,6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	річна економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунково	146,34	0	146,34	146,34	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.КАЩЕСЬВА

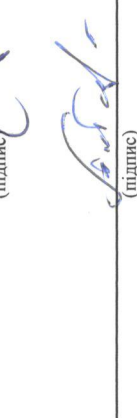


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

Т.А.ПОКОТИЛО



(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 паспорту 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.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1153400000
		(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	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, здійснення відомчої ревізії, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 434 370,00	0,00	1 434 370,00	1 429 302,62	0,00	1 429 302,62	-5 067,38	0,00	-5 067,38
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	48 405,00	0,00	48 405,00	40 645,54	0,00	40 645,54	-7 759,46	0,00	-7 759,46
	УСЬОГО	1 482 775,00	0,00	1 482 775,00	1 469 948,16	0,00	1 469 948,16	-12 826,84	0,00	-12 826,84

гривень

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

кількість рахунків на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	0,9	2,5	3,4	0,9	2,5	3,40	0,00	0,00	0,00
кількість складених звітів на 1 працівника середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м.	од.	Розрахунок	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м.	кВт.год	Розрахунок	10,68	0	10,68	10,68	0	10,68	0,00	0,00	0,00
якості	куб.м.	Розрахунок	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія споживання природного газу у натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
річна економія бюджетних коштів ,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоспоживачів	грн.	Розрахунок	125,81	0	125,81	125,81	0	125,81	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.КАЩЕСЬВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Долинської міської ради

Т.А.ПОКОТИЛО

(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

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.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів. 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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	264 237,00	2 900,00	267 137,00	236 861,26	400,00	237 261,26	-27 375,74	-2 500,00	-29 875,74
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 311 752,00	364 500,00	6 676 252,00	6 277 327,40	351 835,61	6 629 163,01	-34 424,60	-12 664,39	-47 088,99