

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	150 000	0	150 000	Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №8 від 07.05.2024р.
2	Придбання предметів довгострокового користування	2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість установ - усього	од.	19,00	0,00	кількість установ - усього	19,00	0,00		
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	11,00	0,00	кількість установ у тому числі будинків культури	11,00	0,00		
	кількість установ у тому числі клубів	од.	7,00	0,00	кількість установ у тому числі клубів	7,00	0,00		
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	1,00	0,00	кількість центрів культури і дозвілля	1,00	0,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	81,75	0,00	середнє число окладів (ставок) - усього	81,75	0,00		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	20,25	0,00	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	20,25	0,00		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	30,75	0,00	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	30,75	0,00		
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	3,50	0,00	середнє число окладів (ставок) робітників	3,50	0,00		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	27,25	0,00	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	27,25	0,00		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	16 879 600,00	0,00	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	17 029 600,00	0,00	150 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №8 від 07.05.2024р.									
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	74,00	0,00	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	74,00	0,00		
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	75,00	0,00	кількість дозвіллевих об'єктів	75,00	0,00		
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	0,00	983 400,00	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	0,00	983 400,00		

	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	0,00	127 500,00	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	127 500,00		
2	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	790,00	0,00	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	790,00	0,00		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	97 000,00	0,00	кількість відвідувачів - усього	97 000,00	0,00		
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	97 000,00	0,00	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	97 000,00	0,00		
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	0,00	3,00	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	3,00		
3	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	174,02	0,00	середні витрати на одного відвідувача	175,56	0,00	1,54	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (у редакції від 07.05.2024 №1157-57-VIII). Довідка Про зміни до кошторису №8 від 07.05.2024р.									
	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	0,00	42 500,00	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	42 500,00		
4	якості								
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	2,10	0,00	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	2,10	0,00		
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	0,00	100,00	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	0,00	100,00		

Відповідальний виконавець

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)