

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 01.01.2022 року

1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

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 *	гривень									
		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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 579 000,00		1 579 000,00	1 557 888,87		1 557 888,87	-21 111,13		-21 111,13	
	Усього	1 579 000,00		1 579 000,00	1 557 888,87		1 557 888,87	-21 111,13		-21 111,13	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: безплатні відпустки, лікарняні											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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
1 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відсутні												
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 579 000		1 579 000	1 557 888,87		1 557 888,87	-21 111,13		-21 111,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
безплатні відпустки, лікарняні												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	640		640	236		236	-404		-404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
отримано менше листів, звернень ніж заплановано												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250		250	122		122	-128		-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
для роботи організації така кількість прийнятих нормативно-правових актів була достатньою												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	120		120	39		39	-81		-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
отримано менше листів, звернень ніж заплановано												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	263,166		263,166	259,648		259,648	-3,518		-3,518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
витрати на утримання однієї штатної одиниці менші, оскільки менші витрати загального фонду												
3	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	45		45	20		20	-25		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виконання даних актів відбулось відповідно до кількості прийнятих нормативно-правових актів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок безплатних відпусток, лікарняних, зменшилась кількість отриманих листів, звернень та прийнятих нормативно-правових актів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* Зазначаються всі напрями виходу з бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02006359 (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)	0953100000 (код бюджету)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення централізованого бухгалтерського обліку, господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	977 900,00		977 900,00	968 240,07		968 240,07	-9 659,93		-9 659,93
	Усього	977 900,00		977 900,00	968 240,07		968 240,07	-9 659,93		-9 659,93

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1. безплатні відпустки, лікарняні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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
	1. Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відхилення відсутні</i>											
2	Кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відхилення відсутні</i>											
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурних закладів	грн.	кошторис	977 900		977 900	968 240,07		968 240,07		-9 659,93	-9 659,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>безплатні відпустки, лікарняні</i>											
	продукту											
1	Кількість установ, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	мережа	25		25	25		25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відхилення відсутні</i>											
2	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	звітність	1 600		1 600	1 600		1 600			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відхилення відсутні</i>											
	якості											
1	динаміка кількості збільшення журналів, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	320		320	320		320			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>відхилення відсутні</i>											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок безплатних відпусток та лікарняних											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальна доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 511 900,00	22 000,00	5 533 900,00	5 313 041,25	12 402,85	5 325 444,10	-198 858,75	-9 597,15	-208 455,90
2			200 000,00	200 000,00		120 350,00	120 350,00		-79 650,00	-79 650,00
	Усього	5 511 900,00	222 000,00	5 733 900,00	5 313 041,25	132 752,85	5 445 794,10	-198 858,75	-89 247,15	-288 105,90

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: велика кількість ліквідацій, безплатні відпустки

Напрям 2: збільшення цін на закупівлю запланованих предметів

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

ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність	77	77	80	80	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із зростанням цін на книжки

якості									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	18	18	18	18		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення відсутні

2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	45	45	45	45		
---	--	-------	-----------	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Ріниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок великої кількості лікарняних, безплатних відпусток, збільшилось число читачів, що привело до збільшення поповнення та списання бібліотечного фонду, зменшилась кількість книговидач.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

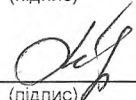




 (підпис)

Любов ДЖУГАН

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА

 (ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян та надбавь національно-і світової історико-культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	584 400,00	9 000,00	1 593 400,00	1 505 663,73	1 000,00	1 506 663,73	-78 735,27	-8 000,00	-86 735,27

гривень

Усього	1 584 400,00	9 000,00	1 593 400,00	1 505 663,73	1 000,00	1 506 663,73	-78 736,27	-8 000,00	-86 736,27
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напряму 1: безплатні відпустки, лікарняні та інші показники									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат												
1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
3	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25	3,25		3,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
6	видатки загального фонду на утримання музеїв	грн.	кошторис	1 584 400	9 000	1 593 400	1 505 663,73	1 000	1 506 663,73	-78 736,27	-8 000	-86 736,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок безплатних відпусток та лікарняних												
продукту												
1	кількість відвідувачів виставок виставок, осіб	осіб	мережа	6 000		6 000	4 000		4 000	-2 000		-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшилась кількість відвідувачів внаслідок карантинних заходів												
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	264		264	376		376	112		112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість відвідувачів була меншою запланованої, у зв'язку з карантинними заходами												
ЯКОСТІ												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	звітність	10		10	10		10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Ріниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, яка склалася за рахунок безплатних відпусток, лікарняних та зменшенням кількості відвідувачів (у зв'язку з пандемією)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

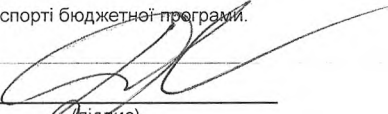
Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер





(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та 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			гривень
		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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 598 800,00	3 554 380,00	17 153 180,00	13 123 010,24	2 217 121,89	15 340 132,13	-475 789,76	-1 337 258,11	-1 813 047,87	
2	Придбання обладнання і предметів дозгострокового користування		140 000,00	140 000,00		131 980,00	131 980,00		-8 020,00	-8 020,00	
	Усього	13 598 800,00	3 694 380,00	17 293 180,00	13 123 010,24	2 349 101,89	15 472 112,13	-475 789,76	-1 345 278,11	-1 821 067,87	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок безплатних відпусток та лікарняних.

Напрям 2: заплановане придбання не відбулось в повному обсязі у зв'язку із збільшенням цін на предмети дозгострокового користування

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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		
1 Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.														
затрат														
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	13 598 800			13 598 800	13 123 010,24			13 123 010,24	-475 789,76		-475 789,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
безплатні відпустки, лікарняні														
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5			55,5	55,5			55,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75			22,75	22,75			22,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	20			20	20			20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,75			35,75	35,75			35,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
продукту														
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	52 500			52 500	52 500			52 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	378			378	346			346	-32		-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з епідемією коронавірусу														
ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	251,88			251,88	251,88			251,88			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	34 983,6			34 983,6	37 927,8			37 927,8	2 944,2		2 944,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
зменшилась кількість заходів														
якості														
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,31			99,31	99,31			99,31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														

...лиция між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок безплатних відпусток та лікарняних та зменшенням кількості заходів у зв'язку з тенденцією

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення фінансової підтримки діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"
3	Забезпечення підтримки релігійних організацій міста

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	871 000,00		871 000,00	822 868,10		822 868,10	-48 131,90		-48 131,90
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 513 200,00	900 000,00	2 413 200,00	1 496 447,91	887 595,00	2 384 042,91	-16 752,09	-12 405,00	-29 157,09
3	Підтримка релігійних організацій міста	86 100,00	100 000,00	186 100,00	86 100,00	100 000,00	186 100,00			
	Усього	2 470 300,00	1 000 000,00	3 470 300,00	2 405 416,01	987 595,00	3 393 011,01	-64 883,99	-12 405,00	-77 288,99

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету, за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

продукту										
1	кількість відвідувачів парку	од.	звітність	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відсутні										
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16	16	16	16	16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відсутні										
ефективності										
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	12 000	12 000	10 244	10 244	10 244	-1 756	-1 756
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кількість проданих квитків зменшилась, у зв'язку з карантинними обмеженнями										
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	200 800	200 800	191 060	191 060	191 060	-9 740	-9 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
сума проданих квитків зменшилась, у зв'язку з карантинними обмеженнями, так як не проводились всі заплановані концерти										
3 Підтримка релігійних організацій міста										
затрат										
1	кількість працівників, які обслуговують релігійні організації	осіб	посадові інструкції	11	11	11	11	11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відсутні										
2	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	86 100	100 000	186 100	86 100	100 000	186 100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відсутні										
продукту										
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	46	46	46	46	46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок карантинних умов, багато заходів та концертів проводились онлайн, зменшилась кількість проданих квитків, що призвело до економії бюджетних коштів										

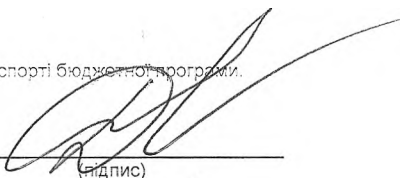
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

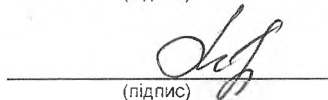
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання музичної освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	30 011 200,00	675 990,00	30 687 190,00	29 692 847,06	574 487,84	30 267 334,90	-318 352,94	-101 502,16	-419 855,10
	Усього	30 011 200,00	675 990,00	30 687 190,00	29 692 847,06	574 487,84	30 267 334,90	-318 352,94	-101 502,16	-419 855,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям. 1: Безплатні відпустки, лікарняні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ п/п	Назва показника	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
		фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
затрат												
1	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	30 011 200		30 011 200	29 692 847,06		29 692 847,06	-318 352,94		-318 352,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>безплатні відпустки, лікарняні</i>												
3	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		675 990	675 990		574 487,84	574 487,84		-101 502,16	-101 502,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>безплатні відпустки, лікарняні</i>												
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	176,25		176,25	176,25		176,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
5	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	1 058		1 058	1 058		1 058			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
2	кількість хлопчиків	осіб	звітність	392		392	392		392			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
3	кількість дівчаток	осіб	звітність	666		666	666		666			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	465		465	477		477	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшення кількості учнів, звільнених від плати за навчання</i>												
5	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	31		31	30		30	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з звільненням</i>												
6	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	134		134	135		135	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>новий прийнятий працівник</i>												
<i>ефективності</i>												
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	14		14	14		14			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення відсутні</i>												
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	28 888,09	627,2	29 515,29	28 065		28 065	-823,09	-627,2	-1 450,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно зменшення видатків загального та спецфондів										
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	610	610	569,63	569,63	569,63	-610	-40,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

згідно зменшення видатків загального та спецфондів										
якості										
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	103	6	109	109	6	115	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

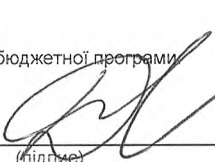
відхилення відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок безплатних відпусток, лікарняних, збільшення кількості учнів звільнених від плати за навчання										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

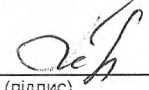
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління


 (підпис)

Любов ДЖУГАН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
 (ініціали/ініціал, 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 01.01.2022 року

1.	1000000	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1010000	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання ефективності реалізації інвестиційного, виробничого, наукового, природного та людського потенціалу міста для підвищення його конкурентоспроможності, стимулювання, залучення інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва

5. Мета бюджетної програми
 Інвестування закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Активізація міжнародної співпраці

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	грошовий								
		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	Активізація міжнародної співпраці	49 000,00	3 109 000,00	3 158 000,00	48 950,40	1 538 033,42	1 586 983,82	-49,60	-1 570 966,58	-1 571 016,18
	Усього	49 000,00	3 109 000,00	3 158 000,00	48 950,40	1 538 033,42	1 586 983,82	-49,60	-1 570 966,58	-1 571 016,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: заплановані роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	грошовий								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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

1	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	49 000	3 109 000	3 158 000	48 950,4	1 538 033,42	1 586 983,82	-49,6	-1 570 966,58	-1 571 016,18
	Усього	49 000,00	3 109 000,00	3 158 000,00	48 950,40	1 538 033,42	1 586 983,82	-49,60	-1 570 966,58	-1 571 016,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	Активізація міжнародної співпраці											
затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	49 000	3 109 000	3 158 000	48 950,4	1 538 033,42	1 586 983,82	-49,6	-1 570 966,58	-1 571 016,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заплановані роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок недовиконання запланованих робіт у зв'язку з карантинними обмеженнями												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Розвиток культури на 2020-2022 роки"	40 000		40 000	8 000		8 000	-32 000		-32 000
	Усього	40 000,00		40 000,00	8 000,00		8 000,00	-32 000,00		-32 000,00

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
1	Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис.грн	кошторис	40 000		40 000	8 000		8 000	-32 000		-32 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проведена реставрація 1 об'єкта												
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок	5		5	1		1	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проведена реставрація 1 об'єкта												
якості												
1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	100		100	0,06		0,06	-99,94		-99,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
проведена реставрація 1 об'єкта												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з непроведенням запланованих реставраційних робіт на всіх об'єктах												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

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

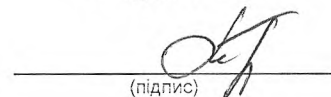
Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія БЕРЕЖІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)