

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 468 500,00	30 000,00	3 498 500,00	3 458 093,75		3 458 093,75	-10 406,25	-30 000,00	-40 406,25
2	Придбання літератури протягом року		160 000,00	160 000,00		84 210,23	84 210,23		-75 789,77	-75 789,77
3	Придбання принтера кольорового		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
4	Шафа в інтернет-зал		8 000,00	8 000,00					-8 000,00	-8 000,00
	Усього	3 468 500,00	208 000,00	3 676 500,00	3 458 093,75	84 210,23	3 542 303,98	-10 406,25	-123 789,77	-134 196,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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
	<b>Усього</b>									

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
<b>затрат</b>												
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	3 468 500		3 468 500	3 458 093,75		3 458 093,75	-10 406,25		-10 406,25
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29		29	34,75		34,75	5,75		5,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5	3,5		3,5	1		1
<b>2</b>	<b>Придбання літератури протягом року</b>											
<b>продукту</b>												
1	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	звітність	3,5		3,5	2 600		2 600	2 596,5		2 596,5
2	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність		49,4	49,4		49 400	49 400		49 350,6	49 350,6
<b>якості</b>												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1,14		1,14	16,9		16,9	15,76		15,76
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Любов ДЖУГАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)