

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 2020 рік

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян та надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

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	1 262 300,00	8 000,00	1 270 300,00	1 255 729,52	2 826,75	1 258 556,27	-6 570,48	-5 173,25	-11 743,73
	Усього	1 262 300,00	8 000,00	1 270 300,00	1 255 729,52	2 826,75	1 258 556,27	-6 570,48	-5 173,25	-11 743,73

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

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

		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	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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю												
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25	3,25		3,25			
5	видатки загального фонду на утримання музеїв	грн.	кошторис	1 262 300		1 262 300	1 255 729,52		1 255 729,52		-6 570,48	-6 570,48
6	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25			
продукту												
1	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	11		11	6		6		-5	-5
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	115,48		115,48	209,75		209,75		94,27	94,27
якості												
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	10		10	10		10			
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	10		10	10		10			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)