

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 <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.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

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 *	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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 976 700,00	4 232 000,00	12 208 700,00	7 796 238,02	4 412 000,00	12 208 238,02	-180 461,98	180 000,00	-461,98
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57 400,00	57 400,00					-57 400,00	-57 400,00
	Усього	7 976 700,00	4 289 400,00	12 266 100,00	7 796 238,02	4 412 000,00	12 208 238,02	-180 461,98	122 600,00	-57 861,98
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
	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	7 976 700		7 976 700	7 976 700		7 976 700			
	2 середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	43,75		43,75	43,75		43,75			
	3 середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
	4 кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	12		12	12		12			
	5 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	28		28	28		28			
продукту												
	1 кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	36,1		36,1	36 100		36 100	36 063,9		36 063,9
	2 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	296		296	296		296			
ефективності												
	1 середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	340,06		340,06	10,6		10,6	-329,46		-329,46
	2 середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 432,93		1 432,93	1 839,36		1 839,36	406,43		406,43
якості												
	1 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	32,95		32,95	32,95		32,95			
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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)