

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 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.	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)	03531000000 (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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 513 200,00						-1 513 200,00		
2	Підтримка релігійних організацій міста		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			

гривень

3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	424 148,00			355 353,43				-68 794,57	
Усього		1 937 348,00	400 000,00	400 000,00	355 353,43	400 000,00	400 000,00		-1 581 994,57	

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	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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"											
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5			
3	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1 937 348		1 937 348	1 937 348		1 937 348			
продукту												
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	8,9		8,9	8 900		8 900	8 891,1		8 891,1
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16		16	14		14	-2		-2
3	кількість концертів	од.	звітність	123		123	111		111	-12		-12
4	кількість заходів всього	од.	звітність	451		451	296		296	-155		-155
ефективності												
1	кількість проданих квитків	шт.	тозарно-касова книга	12 000		12 000	9 000		9 000	-3 000		-3 000
2	сума проданих квитків	грн.	тозарно-касова книга	215 000		215 000	156 000		156 000	-59 000		-59 000
3	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	15,75		15,75	1 200,52		1 200,52	1 184,77		1 184,77
4	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	236		236	36,07		36,07	-199,93		-199,93
якості												
1	збільшення кількості відвідувачів з порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	1,1		1,1	1,8		1,8	0,7		0,7
2	Підтримка релігійних організацій міста											
затрат												
1	кількість працівників, які обслуговують релігійні організації	осіб	посадові інструкції	11		11	11		11			
продукту												
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються у празлінням	од.	мережа	26		26	29		29	3		3
ефективності												
1	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	400 000		400 000	400 000		400 000			
2	відсоток фінансової підтримки релігійних організацій	відс.	звітність	30		30	25		25	-5		-5
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											

2	відсоток фінансової підтримки релігійних організацій	відс.	звітність		30	30		25	25		-5	-5
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність		-1,2		-1,2	-1,6		-1,6	-0,4	-0,4
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



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Любов ДЖУГАН

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія БЕРЕЗІВСЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)