

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40293230  
(код за ЄДРПОУ)

2. 100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури

(найменування відповідального виконавця)

40293230  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014010  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка театрів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Ціль державної політики

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Завдання

Затверджено у паспорті бюджетної програми

№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	1 749 700,00		1 749 700,00	1 556 959,59		1 556 959,59	-192 740,41		-192 740,41
Усього		1 749 700,00		1 749 700,00	1 556 959,59		1 556 959,59	-192 740,41		-192 740,41

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

гривень

Ідентифікатори місцевих і регіональних програм		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	14	15	16	17	18	19	20
Усього																			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (недаєних кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу														
затрат														
1	К-ть установ (театрів)	од.	штатний розпис	1		1	1	1		1				
2	Середнє число окладів ( ставок ) - усього	од.	штатний розпис	16		16	16	16		16				
3	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3	3		3				
4	Середнє число окладів ( ставок ) художнього персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3	3		3				
5	Середнє число окладів ( ставок ) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10	10		10				
продукту														
1	К-ть вистав	од.	Звітність установи	50		50	2			2		-48		
2	К-ть нових постановок	од.	Звітність установи	2		2						-2		
3	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис	1 749,7		1 749,7	1 556,9595			1 556,9595		-192,7405		-192,7405
ефективності														
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	60		60	30			30		-30		
2	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	100		100	100			100				
якості														
1	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3		3	3			3				
2	Середнє завантаження залів на стаціонарі	%	Звітність установи	50		50	50			50				
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури

000000176 Виконання бюджетної програми за показниками 000000176 від 31.12.2020 10:14:39

(підпис)

Надія ЗАГУРСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)