

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

5. Мета бюджетної програми. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	(грн)								
		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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3086860.00	85000.00	3086860.00	3058999.6	84974.00	3058999.6	27860.40	26.00	27860.40
	Усього	3086860.00	85000.00	3086860.00	3058999.60	84974.00	3058999.60	27860.40	26.00	27860.40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами та відсутності росту тарифів на комунальні послуги

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	заграт											
	кількість установ - усього	од.	звітність установ, мережа	1		1	1		1	-		-
	у тому числі											
	будинків культури	од.	стат зв 7-НК, мережа	1		1	1		1	-		-
	художні аматорські колективи, які носять звання "народний"		стат зв 7-НК, мережа	17		17	17		17	-		-
	середнє число окладів (ставок) - усі	од.	штатний розпис, мережа	28,5		28,5	28,5		28,5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	20,5		20,5	20,5		20,5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	5		5	5		5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис, мережа	2,0		2,0	2,0		2,0	-		-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	1,0		1,0	1,0		1,0	-		-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	3 086 860,00		3 086 860,0	3 058 999,60		3 058 999,6	27 860,40	-	27 860,40

	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	-	85000.00	85 000,0	-	84974.00	84 974,00	26.00	26.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодними умовами та відсутності росту тарифів на комунальні послуги											
2	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	осіб	стат зв 7-ПК	317490		317 490	315410		315410	2 080,00	2 080,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кількість відвідувачів зменшилась відповідно до планового показника в зв'язку зі зменшенням кількості заходів, що мали проводитись											
3	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	9.72	0.27	9.72	9.70	0.27	9.97	0.0	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
- Розбіжності виникли за рахунок зміною форми проведення заходів											
4	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1.03		1.03	0.99		0.99	0.04	0.04
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів. Виконання бюджетних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повній мірі. Відхилення незначні

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

Фельцан Л.І.
(ініціали та прізвище)