

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, задоволення творчих потреб інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	1083600,00	15000,00	1098600,00	1073807,70		1073807,70	9792,30	15000,00	9792,30
	Усього	1083600,00	15000,00	1098600,00	1073807,70	0,00	1073807,70	9792,30	15000,00	9792,30

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 незначна, всі показники виконані майже в повному обсязі

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

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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.												
1	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього:	од.	штатний розпис, мережа	1		1	1		1	-	-	-
	у тому числі:					0			0			
	централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис, мережа	1		1	1		1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, мережа	6.5		6.5	6.5		6.5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	0		0	0		0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	6.5		6.5	6.5		6.5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис, мережа	0		0	0		0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	0		0	0		0	-	-	-
	витрати загального фонду на забезпечення ведення централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1 083 600.00		1 083 600.0	1 073 807.70		1 073 807.7	9 792,30	-	9 792,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	<b>продукту</b>											
	кількість культурно-освітніх установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	розрахунок	7		7	7		7	-	-	-
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	розрахунок	130,0		130	130		130	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговуються одним працівником	од	розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	-	-	-
	кількість звітів, складених одним працівником	од	розрахунок	20,0		20,0	20,0		20,0	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості обслуговування культурно-освітніх установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0		1,0	1,0		1,0	-	-	-
	динаміка збільшення кількості звітів, складених працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,36		1,36	1,36		1,36	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками становить 0,0%.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Котляр М.З.  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Фельцан Л.І.  
(ініціали та прізвище)