

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	Інші заходи 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	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1188000.00		1188000.00	1185686.50		1185686,5	2313.50		2313.50
	Усього	1188000.00	0.00	1188000.00	1185686.50	0,00	1185686,50	2313,50	0,00	2313.50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звіт по мережі	18,0		18	18		18	-	-	-
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис	1 188,0		1 188	1 185,7		1185,68	2,32	-	2,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	37,26		37,26	31,2		31,2	6,06	-	6,06
	у тому числі:											
	інші культурно-освітні заходи	тис. грн.	розрахунок	37,26		37,26	31,2		31,2	6,06	-	6,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,1		1,1	1,27		1,27	0,19		0,19
	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00	-		-

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 незначні.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Старченко В.І.
(ініціали та прізвище)