

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення розвитку культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	486 470,00	0,00	486 470,00	475 475,38	0,00	475 475,38	-10 994,62	0,00	-10 994,62
	УСЬОГО	486 470,00	0,00	486 470,00	475 475,38	0,00	475 475,38	-10 994,62	0,00	-10 994,62

Пояснення: Економія коштів яка склалась на протязі року - по нарахуваннях на оплату праці та комунальних послугах

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,25	0	6,25	-0,25	0,00	-0,25
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Рішення районної ради	486470	0	486470	475475,38	0	475475,38	-10994,62	0,00	-10994,62
Пояснення: Економія коштів по оплаті праці та комунальних послугах, яка склалась на протязі року												
	продукту											
5	Кількість установ, що обслуговуються	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
6	Середні витрати на 1 платну одиницю	грн	Розрахунок	81078,33	0	81078,33	79245,90	0	79245,90	-1832,43	0,00	-1832,43
7	Динаміка збільшення кількості установ, що обслуговуються в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00


Пояснення: Економія коштів по оплаті праці та комунальних послугах, яка склалась на протязі року

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік на виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 486470,00 грн. Касові видатки склали 475475,38 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 10994,62 грн. пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах та нарахуванню на заробітну плату. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів" кількість установ, що обслуговуються залишилась незмінною. Виконання завдання "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" свідчить про те, що на протязі року звітність подавалась вчасно до відповідних установ, розрахунки по захищеним статтям проводились вчасно, кредиторська заборгованість на протязі року та на кінець звітного періоду відсутня. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективне використання коштів та якісне обслуговування підвідомчих закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів" кількість установ, що обслуговуються залишилась незмінною. Виконання завдання "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" свідчить про те, що на протязі року звітність подавалась вчасно до відповідних установ, розрахунки по захищеним статтям проводились вчасно, кредиторська та дебіторська заборгованість на протязі року та на кінець звітного періоду відсутня, паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективне використання коштів та якісне централізоване господарське обслуговування підвідомчих закладів.

Голова ліквідаційної комісії з реорганізації


(підпис)

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Член ліквідаційної комісії

Андрейцева Р.В.

(ініціали та прізвище)