

Загит

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 \_ рік

Ковельський районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

1. 02  
(код)

Ковельський районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

2. 02  
(код)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

3. 02 0214082  
(код) (кодек)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Заохочення, відзначення окремих працівників, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничий, науковий, державний та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку Ковельщини та України

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної організації заходів за участю перших осіб райдержадміністрації, відзначення державних та професійними свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Ковельщиною, здійснення інших заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.

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

гривень

N 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
	Усього									
1	Участь делегаций району у заходах з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних дат, що пропонуються на місцях району	43000		43000	43000		43000	0		0
2	Забезпечення належного вшанування трудових колективів підприємств, організацій установ та окремих мешканців району, що досягли значних успіхів у трудовій, громадській, творчій діяльності, мають інші заслуги перед громадою Ковельщини	42000		42000	42000		42000	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

гривень

N з/п	Найменування місцевої 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	11
1	Програма впровадження управління, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з метою державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів у Ковельському районі на 2019-2020 роки	85000		85000	85000		85000	0		0

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 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
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	Затрат											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.		1		1	1		1			
	Програма впровадження управління, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з метою державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів у Ковельському районі на 2019-2020 роки. Затверджена 13.12.2018р. №23/17											
	Продукту											
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію програми впровадження управління працівників району	од.	звітність установ.	76		76	76		76			

Видатки на заходи передбачені місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	од.	звітність установа	85000	85000	85000	85000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	Ефективність								
	Витрати на реалізацію одного місцевого заходу	грн	звітність установа	1118	1118	1118	1118		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якість								
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	звітність установа	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів

Р.Я.Кульцман

(підпис)

(підпис)