

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.

1000000

(код)

2.

1010000

(код)

3.

1014040

0824

(КТПКВК МБ) (код)

(КФКВК)

Відділ культури Іоатівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	412 400		412 400	389 125		389 125	23 275	0	23 275

Сума відхилення по загальному фонду складається за рахунок економії бюджетних коштів, у тому числі на витрати з електроенергії та постачання газу.

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
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.	13 000		13 000	13 000		13 000	0		0
Усього	13 000		13 000	13 000		13 000	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)			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	затрат											
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,5		3,5	3,5	0	3,5	0	0	0
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.		0,5		0,5	0,5		0,5	0	0	0
2	продукту											
	Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2019 рік	8,206		8,206	9,406		9,406	1,2	0	1,2
	Кількість експонатів	тис. прим.		8,963		8,963	9,019		9,019	0,056	0	0,056
	Кількість екскурсій	од.		507		507	614		614	107	0	107
3	ефективності											
	Кількість відвідувачів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	2,735		2,735	3,14		3,14	0,405	0	0,405

	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	48,31		48,31	41,37		41,37	-6,94	0	-6,94
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому бюджетна програма 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на 94,4, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної, виконано. Збільшились показники за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому бюджетна програма 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на 94,4, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано. Збільшились показники за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій

* Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Наталія ТАРЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)