

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ) (код)	0824 (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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)			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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 738 650		2 738 650	2 529 244		2 529 244	209 406	0	209 406

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:

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
Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0
Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018 – 2020 роки	12 450		12 450	12 450		12 450	0		0
Усього	12 450		12 450	12 450		12 450	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	28,5		28,5	28,5	0	28,5	0	0	0
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		18		18	18		18	0	0	0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,5		8,5	8,5		8,5	0	0	0
2	продукту											
	Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК за 2019 рік	182		182	270		270	88	0	88
	Кількість клубних формувань	од.		19		19	18		18	-1	0	-1
	Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.		126,228			130,33		130,33	4,102	0	4,102
	Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.		0,355		0,355	0,336		0,336	-0,019	0	-0,019
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	14,605		14,605	20,073		20,073	5,468	0	5,468
	Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	21,06		21,06	53,12		53,12	32,06	0	32,06
	Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,777		2,777	3,177		3,177	0,4	0	0,4

	Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	157	157	167	167	10	0	10
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 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 92,4, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної, виконано.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому бюджетна програма 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 92,4, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано.

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

Начальник відділу культури

Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ТАРЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

