

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) ³	
3.	<u>1014082</u> (КТПКВК МБ) (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)
4.	<u>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізацію бюджетної програми</u>		
	<u>№ з/п</u>	<u>Ціль державної політики</u>	
	<u>1</u>	Створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району	
	Мета бюджетної програми <u>Створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району.</u>		
5.			
6.	<u>Завдання бюджетної програми</u>		
	<u>№ з/п</u>	<u>Завдання</u>	
	<u>1</u>	Забезпечення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району	

7. 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 сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв'язків, організація гастрольних виїздів художніх колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського району	127 000		127 000	114 880		114 880	12 120	0	12 120

Сума відхилення по загальному фонду складається за рахунок економії бюджетних коштів по проекту культурного обміну між Луганською та Львівською областями.

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
Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018 – 2020 роки.	127000		127000	114880		114880	12120	0	12120
Усього	127 000	0	127 000	114 880	0	114 880	12 120	0	12 120

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 програм од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
2	продукту											
	Кількість творчих поїздок од.		Звіт про виконання районної програми та накази	17		17	18		18	1	0	1
	Кількість перебування на території Сватівського району творчих делегацій од.		Звіт про виконання районної програми та накази	47		47	77		77	30	0	30

3	ефективності											
	Середні витрати на одну творчу поїздку	тис. грн.	розрахунок	1,764		1,764	1,66		1,66	-0,104	0	-0,104
	Середні витрати на одну творчу делегацію при перебуванні на території Сватівського району	тис. грн.	розрахунок	0,425		0,425	1,104		1,104	0,679	0	0,679
4	якості											
	Динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	117,2		117,2	17,2	0	17,2

В цілому бюджетна програма 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва виконання на 90,5 основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому бюджетна програма 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва виконання на 90,5 основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані. Відхилення по загальному фонду складається за рахунок економії бюджетних коштів по проекту культурного обміну між Луганською та Львівською областями.

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

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер




Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Наталія ТАРСЬЛЮК

(ініціали та прізвище)