

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)

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
424,200	0,000	424,200	405,981	0,000	405,981	-18,219	0,000	-18,219

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
		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	Сума відхилення по загальному фонду складається за рахунок економії бюджетних коштів, у тому числі на витрати з електроенергії та постачання газу.
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	424,200	0,000	424,200	405,860	0,000	405,860	-18,340	0,000	-18,340	
	Усього	424,200	0,000	424,200	405,860	0,000	405,860	-18,340	0,000	-18,340	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(тис.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	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000
Усього	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

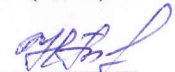
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,5	3,5	0
2	продукту					
	Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2018 рік	4,904	8,206	3,302
	Кількість експонатів	тис. прим.		8,881	8,963	0,082
	Кількість екскурсій	од.		267	507	240
Збільшились показники за рахунок збільшення кількості проведених заходів						
3	ефективності					
	Кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок	1,635	2,735	1,1
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	77,27	49,46	-27,81
Зменшились показники за рахунок збільшення кількості проведених заходів						
4	якості					0
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	167,3	67,3
Збільшились показники за рахунок збільшення кількості проведених заходів						

Начальник відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.С. Тарельник
(ініціали та прізвище)