

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних</u> (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
2664,800	299,558	2964,358	2586,431	296,824	2883,255	-78,369	-2,734	-81,103

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. Сума відхилення по спеціальному фонду залишилась на рахунку закладу.
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2664,800	299,558	2964,358	2586,431	296,824	2883,255	-78,369	-2,734	-81,103	
	Усього	2664,800	299,558	2964,358	2586,431	296,824	2883,255	-78,369	-2,734	-81,103	

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
Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018-2020 роки	0,000	22,000	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	0,000	0,000
Усього	0,000	22,000	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	0,000	0,000

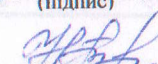
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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	26	28,5	2,5
Збільшення штатних одиниці виникло в зв'язку з відкриттям молодіжного центру						
2	продукту					
	Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК за 2018 рік	147	182	35
	Кількість клубних формувань	од.		21	19	-2
	Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.		60,885	126,228	65,343
	Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.		0,344	0,355	0,011
В зв'язку збільшенням проведених культурно-масових заходів і збільшилась кількість присутніх на заходах						
3	ефективності					0
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	16,422	15,842	-0,58
	Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	39,65	22,842	-16,808
	Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,556	3,157	0,601
	Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	156	169	13
Зменшення показників виникло в зв'язку з збільшенням проведених культурно-масових заходів.						
4	якості					0
	Динаміка збільшення відвідувачів у % плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	100	207,3	107,3
В зв'язку збільшенням проведених культурно-масових заходів.						

Начальник відділу культури Сватівської районної державної адміністрації

Головний бухгалтер відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)

Н.С. Тарельник
(ініціали та прізвище)