

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Організація культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 241 575,00	12 580,00	1 254 155,00	1 206 232,98	9 970,68	1 216 203,66	-35 342,02	-2 609,32	-37 951,34
	УСЬОГО	1 241 575,00	12 580,00	1 254 155,00	1 206 232,98	9 970,68	1 216 203,66	-35 342,02	-2 609,32	-37 951,34

Пояснення: Економія коштів, що склалась на кінець року по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці

б. доданки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 з бюджету)			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
	затрат											
1	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість тургків	од.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	16	0	16	15,25	0	15,25	-0,75	0,00	-0,75
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9	0	9	8,25	0	8,25	-0,75	0,00	-0,75
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності на днів будинків культури клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Рішення районної ради	1241575	0	1241575	1206232,98	0	1206232,98	-35342,02	0,00	-35342,02
Пояснення наявності вакаційних посад на кінець року, економія коштів по оплаті праці												

	продукту											
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	28700	0	28700	28700	0	28700,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	28700	0	28700	28700	0	28700,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	82	0	82	82	0	82,00	0,00	0,00	0,00
11	плановий обсяг доходів	гис.грн.	Рішення районної ради	12580	0	12580	11590	0	11590,00	-990,00	0,00	-990,00

Пояснення: Економія коштів, яка склась на протязі року по спеціальному фонду

	ефективності											
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	43,26	0	43,26	42,02	0	42,02	-1,24	0,00	-1,24
13	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	15141,15	0	15141,15	14710,15	0	14710,15	-431,00	0,00	-431,00

Пояснення: Зменшення середніх витрат в зв'язку з економією коштів

	якості											
14	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до	відс.	Розрахунок	99,51	0	99,51	100	0	100,00	0,49	0,00	0,49

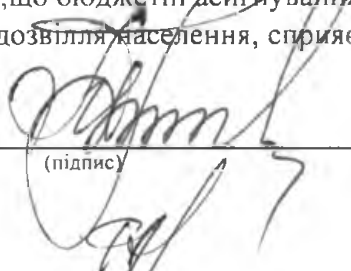
Пояснення 100% відвідування

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік на виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1254155,00 грн. Касові видатки склали 1216203,66 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 35342,02грн. за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по комунальних послугах, оплаті праці та нарахуванню на оплату праці, по спеціальному фонду за рахунок надходжень від надання платних послуг. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" спостерігається незначне зменшення кількості відвідувачів, але культурно - дозвіллеві послуги для населення надаються на належному рівні. Виконання завдання "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" забезпечено підготовку та проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів різних рівнів. Виконання результативних показників показує, що бюджетні асигнування використано економно та ефективно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" спостерігається незначне зменшення кількості відвідувачів, але культурно - дозвіллеві послуги для населення надаються на належному рівні. Виконання завдання "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" забезпечено підготовку та проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів різних рівнів. Виконання результативних показників показує, що бюджетні асигнування використано економно та ефективно. Бюджетна програма надає можливості організації культурного дозвілля населення, сприяє зміцненню культурних традицій

Голова ліквідаційної комісії з реорганізації


(підпис)

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Член ліквідаційної комісії



Андрейцева Р.В.