

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Тавричанська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян,

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	2
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 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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 340 241,00	0,00	1 340 241,00	985 237,00	0,00	985 237,00	-355 004,00	0,00	-355 004,00
	Пояснення щодо причин відхилення: економія бюджетних коштів за рахунок вакансії на протязі бюджетного року художнього керівника., економії енергоносіїв.	1 340 241,00	0,00	1 340 241,00	985 237,00	0,00	985 237,00	-355 004,00	0,00	-355 004,00
	УСЬОГО									

гривень

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

гривень

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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Мережа штатів та контингентів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Мережа штатів та контингентів	1,5	0	1,5	0,5	0	0,50	-1,00	0,00	-1,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів та контингентів	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Мережа штатів та контингентів	11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів та контингентів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа штатів та контингентів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Мережа штатів та контингентів	4,5	0	4,5	4,5	0	4,50	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1340241	0	1340241	985237	0	985237,00	-355004,00	0,00	-355004,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт ф 7-нк	24242	0	24242	26264	0	26264,00	2022,00	0,00	2022,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт ф 7-нк	452	0	452	589	0	589,00	137,00	0,00	137,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	55,29	0	55,29	37,51	0	37,51	-17,78	0,00	-17,78

Індекс виконання показників ефективності бюджетної програми 55.29/37,51=1,47

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	65,13	0	2965,13	1672,73	0	1672,73	-1292,40	0,00	-1292,40
Індекс виконання показників ефективності бюджетної програми 2965,13/1672,73=1,77											
Якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	68,5	0	68,50	-31,50	0,00	-31,50
Індекс виконання показників якості бюджетної програми 68,5/100=0,69*100=69											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми $((1,47+1,77)/2)*100=162$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів 162/100=1,62 (кількість балів 25)

Загальна ефективність програми 162+69+25=256

Результат загальної ефективності - висока

Станом на 01.01.2020р. По результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Актуальність бюджетної програми: На території Тавричанської сільської об'єднаної територіальної громади розташовано 6 клубних закладів, з них 3 сільські будинки культури, 3 сільські клуби. Витрати програми направлені на забезпечення діяльності цих закладів.

Ефективність бюджетної програми: Витрати бюджетної програми проведені відповідно затверджених планових показників. Економія бюджетних коштів склалася в результаті наявності вакансії хаткожного керівника на протязі бюджетного року, та економії витратів по оплаті енергоносіїв. Показник індексу ефективності складає 162.

Корисність бюджетної програми: Витрати бюджетної програми забезпечили діяльність 6 клубних закладів ОТГ, на базі яких діють 41 клубних формуван. Серед колективів художньої творчості: 15 вокально-хорових, 9 хореографічних, 10 театральних, 2 гуртки загального розвитку "Умілі ручки", 1 образотворчого мистецтва, 1 фізкультурно-оздоровчий. Участь в роботі клубних формувань приймає 602 учасника, з яких 364 діти. За звітний 2019 рік було проведено в усіх закладах культури 589 культурно-масових заходів, кількість відвідувачів - 26264 особи.

Наслідки виконання бюджетної програми: Велике значення в роботі сільських закладів культури має взаємодія з закладами загальної середньої освіти, бібліотеками, дитячими садочками, основою яких є залучення дітей та молоді до участі в гуртках, любительських об'єднаннях та колективах художньої самодіяльності.

Сільський голова

Гречка Ю.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст з фінансових питань

Кононенко Т.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

