

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури	Військово-цивільної адміністрації міста Свердловонецьк Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури	Військово-цивільної адміністрації міста Свердловонецьк Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	21823131	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12213100000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності
5.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних і традиційдуховних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 505 812	187 100	7 692 912	6 947 238,90	3 393 441,58	10 340 680,48	- 558 573,10	3 206 341,58	2 647 768,48





Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт установи	379	0	379	314	0	314	-65	0	-65
Кількість відвідувачів	осіб	Річний звіт установи	96 505	0	96 505	64 452	0	64 452	-32 053	0	-32 053
Кількість заходів і кількість відвідувачів протягом року значно зменшилась, у зв'язку з вжитими карантинними заходами											
<b>3 ефективності</b>											
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	77,78		79,72	107,79	-	160,44	30,01	0	80,72
Якщо зменшені натуральні показники, звісно будуть зменшені і середні витрати											
<b>4 якості</b>											
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	0	100	66,8	0	66,8	-33,2	0,0	-33,2
В процентних показниках є зменшення оскільки зменшення є і в натуральних показниках											
<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1 заtrag</b>											
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	1 100 841	1 100 841	0	1 082 310,72	1 082 310,72	0	-18 530,28	-18 530,28
<b>2 продукту</b>											
Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3 ефективності</b>											
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	0	1 100 841	1 100 841	0	1 082 311	1 082 311	0	-18 530	-18 530
<b>4 якості</b>											
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	0	100	100	0	98	98	-	2	2

Рівень оновлення матеріально-технічної бази досить високий

10. Головною метою існування закладів культури - є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Діяльність даних палаців і будинків культури дозволяє формувати творчі, інтелектуальні і фізичні здібності громадян. Діяльність даних закладів спрямована на користь суспільству, збагаченню на цій основі творчого і культурного потенціалу Українського народу. Але у 2020 році через стрімке поширення COVID-19 довелося призупинити проведення культурно-масових заходів...

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА  
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Лариса ДАНЬКО  
(підписи та прізвище)