

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

Відділ культури Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)
(найменування бюджетної програми)

1. _____
(КТПКВК МБ) 10
2. _____
(КТПКВК МБ) 1010000
3. _____
(КТПКВК МБ) 1010160 0111

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури
5.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	890 811		890 811	884 098		884 098	6 713		6 713
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38104	38 104		38040	38 040	64		64
	Усього	890 811	38 104	928 915	884 098	38 040	922 138	6 777		6 777

Сталася економія наданих кредитів

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	4	5	7	8	9	10
	3		6				
Усього							

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 (надані)			Відхилення			
				загальний 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
	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	0	3	0	0	0	0
Кількість штатних одиниць протягом року без змін												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	555	0	555	0	437	0	437	0	-118
	кількість вихідної документації: листів, наказів, планів	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	857	0	857	0	690	0	690	0	-167
	кількість прийнятих рішень міською радою та од. виконкомом	од.	журнал реєстрації прийнятих рішень	58	0	58	0	60	0	60	0	2
Протягом року кількість вхідної та вихідної документації зменшено.												
3	ефективності											
	Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника	од.	Розрахунок	471		471	0	396	0	396	0	-75
	Кількість прийнятих рішень міською радою та од. виконкомом на одного працівника	од.	Розрахунок	19		19	0	20	0	20	0	1

