

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

1.	10 (КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 935 650	-	3 935 650	3 503 657	-	3 503 657	-	431 993	-	431 993
	Усього	3 935 650	-	3 935 650	3 503 657	-	3 503 657	-	431 993	-	431 993
		Зменшено видатки за рахунок економії на придбанні призів, дарунків, але на якість проведення заходів це не вплинуло									

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

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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)			Відхилення		
				загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видатки загального фонду на проведення заходів	грн	звітність установ	3 935 650	0	3 935 650	3 503 657	0	3 503 657	-431 993	0	-431 993
2	продукту		Зменшено видатки за рахунок економії на придбанні призів, ларунків, але на якість проведення заходів це не вплинуло									
	кількість заходів затверджених рішенням виконкому	од.	звітність установ	47	0	47	48	0	48	1	0	1
3	ефективності		Рішенням міської ради збільшена кількість заходів. Згідно законодавства задовольняються культурні, інформаційні та дозвілєві потреби громадян.									
	середні витрати на проведення одного заходу затвердженого рішенням виконкому	грн	Розрахунок	83 737	0	83 737	72 993	0	72 993	-10 744	0	-10 744
4	якості		Даний показник визначається методом розрахунку. Оскільки сума видатків зменшена, середні витрати на проведення заходу теж зменшуються.									
	динаміка кількості заходів затверджених рішенням виконкому в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	0	100	102,1	0	102,1	2,1	0	2,1
	Затверджено і проведено заходів в плановому періоді більше по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. Таким чином, результативні показники будуть збільшені.											
10.	У 2019 році було забезпечено виконання Конституції України, Закону України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру». Культурно-дозвілєва та розважальна діяльність закладів культури Северодонецької міської ради була спрямована на створення, розповсюдження, демонстрування, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО
(підпис та прізвище)