

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Севєродонецька міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Севєродонецька міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 0829 Інші заходи у галузі культури та мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення, відзначення та стимулювання окремих громадян, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничий, науковій, державній та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку міста та України

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом та інших заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів

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 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

гривень

1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	279952	0	279952	270294	0	270294	-9658	0	-9658
	Усього	279952	0	279952	270294	0	270294	-9658	0	-9658

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.

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

гривень

N з/п	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	11

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			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
1	затрат											
	Кількість заходів	шт.	інформацій на довідка	19	0	19	11	0	11	-8	0	-8
	Кількість нагороджених осіб, яким надано грошове заохочення	осіб	інформацій на довідка	32	0	32	18	0	18	-14	0	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.

2	продукту											
	Обсяг витратків на проведення заходів	грн.	кошторис	258552	0	258552	256794	0	256794	-1758	0	-1758
	Обсяг витратків на нагородження та грошове заохочення	грн.	кошторис	21400	0	21400	13500	0	13500	-7900	0	-7900

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.

3	ефективності											
	Середні витрати на один проведений захід	грн.	розрахунок	13608	0	13608	23345	0	23345	9737	0	9737
	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	669	0	669	750	0	750	81	0	81

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.

4	якості											
	Відсоток проведених заходів	%	розрахунок	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду	%	розрахунок	100	0	100	63	0	63	-37	0	-37
--	---	------------	-----	---	-----	----	---	----	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю клопотань, які надійшли до Виконкому Северодонецької міської ради про вшанування Почесною грамотою громадян міста.

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фінансування інших заходів в галузі культури і мистецтва паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПК 0114082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" затверджений обсяг бюджетних призначень із загального фонду у сумі -279952 грн., у тому числі за КЕКВ 2210-258552грн., КЕКВ 2730-21400грн., із спеціального фонду -0 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 96,5%, по спеціальному - 0. Фінансування видатків проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Протягом 2019 року Виконкомом Северодонецької міської ради відзначено Почесною грамотою з грошовою премією 18 громадян Северодонецької громади на 11 засіданнях Виконкому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка та розвиток культурно-масових заходів стимулює розвиток міста та України, а тому ця Програма є актуальною. Дана Програма забезпечує належну організацію відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом та інші заходи. Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature in blue ink]

О.Ю. Кузьмінов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Курілова
(ініціали/ініціал, прізвище)