

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

21823131
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

21823131
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

12213100000
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень щодо розвитку проведення заходів в галузі культури і мистецтва для задоволення творчих інтересів громадян

5. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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

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	1 392 549	-	1 392 549	1 309 080,48	-	1 309 080,48	83 468,52	-	83 468,52
								92 468,52	-	92 468,52
							1 200 000,00			83 468,52

Зменшено видатки у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів

8 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт видатки загального фонду на проведення заходів	грн	звітність установ	1 392 549	0	1 392 549	1 309 080,48	0	1 309 080,48	-83 468,52	0	-83 468,52
2	продукту			Зменшено видатки за рахунок зменшення заходів								
	кількість заходів затверджених рішенням виконкому	од.	звітність установ	48	0	48	33	0	33	-15	0	-15
3	ефективності			Зменшено кількість У зв'язку із введенням на рівні державної влади обмеженнями або заборонами проведення міських заходів.								
	середні виграї на проведення одного заходу затвердженого рішенням виконкому	грн	Розрахунок	29 011	0	29 011	39 669	0	39 669	10 658	0	10 658

Не дивлячись на те, що сума видатків була зменшена, на якість проведення заходів це не вплинуло

4	якості	динаміка кількості заходів затверджених рішенням виконкому в в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	Затверджено і введено заходів в плановому періоді менше по відношенню до фактичного показника попереднього періоду . Таким чином, результативні показники будуть зменшені.							
					загальний фонд	спеціальний фонд						
				100	0	100	68,8	0	68,8	-31,3	0	-31,3

10. У 2020 році були вжиті всі можливі розумні заходи щодо виконання Конституції України, Закону України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру». Найважливіший виклик для України полягає у тому, щоб зробити висновки з вкрай складної ситуації та виробити дієві механізми створення безпеки для можливих непередбачуваних процесів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО
(підпис та прізвище)