ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) — Соснівська сільська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Соснівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0114060 (КТПКВК МБ) 0828 (КФКВК) — Забезпечення діяльності палаців будинків культури клуби та центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

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
342984	59516	402500	259914	59516	319430	-83070	0	-83070

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(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	Проведення заходів до свят, відзначення історичних та памятних дат історії міста	342984	59516	402500	259914	59516	319430	-83070	0	-83070
	Усього	342984	59516	402500	259914	59516	319430	-83070	0	-83070

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення пояснюється тим що нараховується на заробітну плату планувалися в розмірі 22%

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма забезпечення міських заходів у 2019 році	342984	59516	402500	259914	59516	319430	-83070	0	-83070
Усього	342984	59516	402500	259914	59516	319430	-83070	0	-83070
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення пояснюється тим що нараховується на заробітну плату 22%									

7. 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	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											
	Видатки на придбання крісел для актової зали	грн	кошторис	17400	0	17400	17400	0	17400	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
	Кількість заходів, всього	одиниць	звітність	46	0	46	43	0	43	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості заходів пояснюється проведенням їх іншими організаторами за участю сільської ради.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	87000	0	87000	87000	0	87000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення середніх витрат зумовлено проведенням заходів без їх фінансування.												

	якості											
	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення відсотків зумовлено проведенням меншої кількості заходів, проведення їх без фінансування та проведення заходів іншими організаторами.

Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Сільський голова (підпис) О.В. Мартинюк (ініціали та прізвище)

Т.в.о. головного бухгалтера (підпис) Т.Ю. Кучеренко (ініціали та прізвище)

СОСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА * КОД 04399987 * Харківської області Красноградського району * УКРАЇНА *