

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12. 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 10 (КПКВК МБ) Відділ культури Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Відділ культури Сєвродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 (КФКВК) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури
5.	Мета бюджетної програми Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами
2	Капітальний ремонт інших об'єктів

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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1 698 785		1 698 785	1 580 707		1 580 707	1 118 078	-	118 078

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування																							
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	11 000	11 000	11 000							10 500	10 500											500
	Усього	1 698 785	11 000	1 709 785	1 580 707	10 500	1 591 207	-	118 078	-	500	-	118 578											
	Зменшення фактичних показників ніж затверджених сталася за рахунок зменшення ціни.																							

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
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	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	Завдання 1:											
	заграт											
	Кількість установ, всього: у тому числі централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Видатки та забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 698 785	0	1 698 785	1 580 707	0	1 580 707	118 078	-	118 078

Зменшилось середнє число окладів (ставок) за рахунок скорочення штатних одиниць											
2	продукту										
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт Сиротине та смт Борівське)	од.	10	0	10	10	0	0	10	0	0
	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	270	0	270	280	0	0	280	10	10
	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	7	7	7	7	7	0	0	0	0
	Кількість звітів	од.	945	0	945	945	0	0	945	0	0
Невеликі розбіжності по кількості працівників, які обслуговуються централізованою бухгалтерією. Такі невеликі розбіжності стаються за рахунок сумісників, та викладачів в групах самоосвітності											
3	ефективності										
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	1	0	1	1,25	0	0	1,25	0,25	0,25
	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	34	0	34	34	0	0	34	0	0
	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	1	0	1	1	0	0	1	0	0
	Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	95	0	95	95	0	0	95	0	0
Розбіжності за рахунок скорочення штатних одиниць (ставок)											
4	якості										
	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	100	0	100	100	0	0	100	0	0
З попереднім періодом в процентному відношенні показники не змінилися											
Завдання 3: Капітальний ремонт інших об'єктів											

2	продукту	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	-	11 000	11 000	10 500	10 500	0	-500	-500
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яких планується придбати	Розрахунок	од.		-	1	1	1	1	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Розрахунок	грн		0	11 000	11 000	10 500	10 500	-	-	500
4	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	Розрахунок	%		0	100	100	95	95	-	-	5
Обсяг Видатків зменшено не значно. В цілому на якість та рівень оновлення матеріально-технічної бази не вплинуло												

Централізована бухгалтерія відділу культури Северодонецької міської ради обслуговує всі заклади в галузі культури та мистецтва. Бухгалтерія дотримується законодавчої бази по організації, веденню бухгалтерського обліку та складанню фінансової звітності в Україні.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО
(ініціали та прізвище)