

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 2020 рік

21823131

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Свєродонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Свєродонецьк Луганської області

21823131

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

12213100000

(код бюджету)

0829 **4081** **1014081** **1010000** **1000000**

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

Надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити якісні послуги з централізованого фінансового обслуговування

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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1 590 030	1 590 030	1 562 892,07	399	1 563 291,17	- 27 137,93	399,10	- 26 738,83
	Усього	1 590 030	-	1 562 892,07	399	1 563 291,17	- 27 137,93	399,10	- 26 738,83

Зменшення касових видатків порівняно з плановими по загальному фонду сталося за рахунок економії по енергоносіям

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
I	Завдання 1:	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами										
	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	1 590 030	0	1590030	1 562 892,07	399,10	1563291,17	- 27 137,93	399,10	- 26 738,83
2	продукту		Існують невеликі розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками									

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	10	0	0	10	0	0	0	0
Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	280	0	280	298	298	0	0	298	18	0	18	18
Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	7	30	37	7	32	39	2	39	0	2	2	2
Кількість звітів	од.	585	360	945	585	360	945	0	945	0	0	0	0
невеликі розбіжності по кількості працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією. Зазначена розбіжність сталась за рахунок сумісників та викладачів в групах самоосвітності													
3 ефективності													
Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	1,25	0	1,25	1,25	1,25	0	0	1,25	0,00	0	0,00	0,00
Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	35	0	35	37	37	0	0	37	2	0	2	2
Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	0,9	3,0	3,9	0,9	4,0	4,0	4,0	4,9	0,00	1,0	1,00	1,00
Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	73	45	118	73	45	45	45	118	0	0	0	0
Суттєвих відхилень немає													
4 якості													
Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	100	0	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0
Відомо всі показники залишилися без суттєвих змін													

Централізована бухгалтерія відділу культури ВЦА міста Северодонецьк Луганської області обслуговує всі заклади в галузі культури та мистецтва. Бухгалтерія потрапляється законодавчої бази по організації, веденню бухгалтерського обліку та складанню фінансової звітності в Україні.

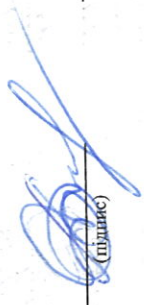
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО
(ініціали та прізвище)



(підпис)