

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури, координація діяльності учасників бюджетного процесу

**5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 176 806,00	0,00	1 176 806,00	1 160 491,25	0,00	1 160 491,25	-16 314,75	0,00	-16 314,75
	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками: на заробітну плату (11094,33 грн. - за рахунок лікарняних); канцелярські товари (109,20 грн. - коливання ціни); оплату послуг обслуговування кондиціонерів, підтримки програмного забезпечення, транспортних послуг (5111,08 грн. - зменшення потреби); навчання з питань цивільного захисту (0,14 грн.).									
	УСЬОГО	1 176 806,00	0,00	1 176 806,00	1 160 491,25	0,00	1 160 491,25	-16 314,75	0,00	-16 314,75

гривень

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	437	0	437	427	0	427,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення вхідної кореспонденції за рахунок зменшення скарг і звернень.												
2	Кількість вхідної документації листів, наказів, планів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	690	0	690	962	0	962,00	272,00	0,00	272,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вхідної документації в результаті господарської діяльності наслідок ефективної роботи з метою забезпечення належної роботи закладу.												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	376	0	376	463	0	463,00	87,00	0,00	87,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вихідної документації в результаті господарської діяльності з метою забезпечення належної роботи закладу, в розрахунок на одного працівника												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році фінансування по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативні показники опрацювання вихідної кореспонденції збільшилися, що зумовлено виробничою необхідністю, відповідно і збільшення кількості опрацьованої кореспонденції на одного працівника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами.

За підсумками 2021 року головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспорт бюджетної програми на 2021 рік. Загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу з урахуванням змін склав 98,6%.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника

Світлана УЛЬЯНОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(ініціали та прізвище)