

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури ВК СМР	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	23205100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1199153,00	25282,00	1224435,00	1186030,00	22728,00	1208758,00	-13123,00	-2554,00	-15677,00
<small>економія коштів по оплаті за енергоносії, залишки коштів на спеціальному рахунку</small>										

гривень

Усього	1199153,00	25282,00	1224435,00	1186030,00	22728,00	1208758,00	-13123,00	-2554,00	-15677,00
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма інформатики	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість установ всього	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих.	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі централізована бухгалтерія	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	10,00	10,00	0,00	3,20	3,20	0,00	-6,80	-6,80
	зменшення обсягів технічного обслуговування оргтехніки											
5	в тому числі група технагляду	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць	осіб		8,60	0,00	8,60	8,00	0,00	8,00	-0,60	0,00	-0,60
	скорочено вакансію фахівця з публічних закупівель											
	Продукту											
7	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість особових рахунків	од.		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість складених звітів	од.		4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	кількість установ яких обслуговує один працівник	од.		2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.		42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено кошторисних призначень по загальному фонду на 2020 рік - 1199153грн. Касові видатки - 1186030 грн. Планові призначення по спеціальному фонду - 25282 грн., касові видатки - 22728 грн. Залишок коштів по спеціальному фонду на початок року - 5878 грн., залишок коштів на спеціальному рахунку на кінець року - 4853 грн. Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок економії коштів по оплаті за енергоносії. Надходження спеціального фонду зменшилися за рахунок припинення договорів оренди на час карантину. Кількість закладів культури які обслуговує централізована бухгалтерія, кількість особових рахунків, кількість складених звітів та подання інформації не зменшилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності інших закладів галузі культури, в тому числі виплата заробітної плати та нарахувань, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання предметів та матеріалів, технічне обслуговування оргтехніки, оплата податку на землю.

Централізованою бухгалтерією своєчасно та в повному обсязі здійснювалось проведення видатків, як по загальному та спеціальному фонду бюджету по галузі культури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)