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 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | \_\_ \_\_1014081 \_\_ \_\_  (код) | | | | | | | \_0829\_  (КФКВК) | | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Організація досконалого володіння працівниками бухгалтерії діючої законодавчої та нормативної бази щодо питань ведення бухгалтерського обліку. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Створення ефективної моделі фінансового та матеріально- технічного забезпечення культурного розвитку. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  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 | | |  | | | | усього | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | усього | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |
|  | | Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бузхалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бехгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітностів порядку, встановленому законодавством | | | | 600170 | | | | | |  | | | | 600170 | | | 600057,32 | | |  | | | | 600057,32 | | | -112,68 | | |  | | | -112,68 | | | |
| 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 | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | | | Одиниця виміру | | Джерело інформа-ції | | | | 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 | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість установ | | | | од. | | мережа | | | | 1 | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | 1 | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість штатних одиниць | | | | од. | | штатний розпис | | | | 3 | | |  | | | 3 | | | 3 | | |  | | 3 | | |  | | |  | |  | | |
|  | обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу | | | | тис.грн | | кошторис | | | | 600170 | | |  | | | 600170 | | | 600057,32 | | |  | | 600057,32 | | | -112,68 | | |  | | -112,68 | | |
| Розбіжності за рахунок економії коштів на оплату праці. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість закладів які обслуговує  централізована бухгалтерія | | | | од | | зведення планів по мережі | | | | 12 | | |  | | | 12 | | | 12 | | |  | | 12 | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість рахунків | | | | од | | перелік рахунків | | | | 33 | | |  | | | 33 | | | 33 | | |  | | 33 | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість працівниківяким нараховується заробітна плата | | | | од | | розрахунок | | | | 44 | | |  | | | 44 | | | 44 | | |  | | 44 | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | | | | од | | розрахунок | | | | 65 | | |  | | | 65 | | | 65 | | |  | | 65 | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість складених звітів на одного працівника | | | | од | | розрахунок | | | | 21 | | |  | | | 21 | | | 21 | | |  | | 21 | | |  | | |  | |  | | |
|  | кількість рахунків на одногор працівника | | | | од | | розрахунок | | | | 11 | | |  | | | 11 | | | 11 | | |  | | 11 | | |  | | |  | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | | | | % | | розрахунок | | | | 100 | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | 100 | | |  | | |  | |  | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець року – 11120,48 - страхування майна. Бюджетна програма є актуальною - для економії бюджетних коштів, ефективна щодо надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування, своєчасного складання звітності за рахунок зміни законодавства за наявності висококваліфікованих кадрів та відсутності плинності кадрів бюджетна програма корисна для закладів, установ, організацій сфери культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**молоді і спорту Хустської міської ради**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**