

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

5. Мета бюджетної програми: Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

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

гривень

N 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	Утримання централізованої бухгалтерії управління культури і туризму	1,713,900.00	0.00	1,713,900.00	1,689,092.12	0.00	1,689,092.12	-24,807.88	0.00	-24,807.88
	Усього	1,713,900.00	0.00	1,713,900.00	1,689,092.12	0.00	1,689,092.12	-24,807.88	0.00	-24,807.88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки утримання бухгалтерії управління культури і туризму по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

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

N 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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Фактичні результативні показники, досягнуті			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
	Завдання 1											
1	Забезпечення складання і надання кошторисної , звітної документації , фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами , надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів											
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0.00
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0.00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0.00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн	кошторис	1,713.90	0	1,713.90	1689.1	0	1689.1	-24.8	0	-24.80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок економії коштів загального фонду по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працівників-інвалідів (пільга по податкам), КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) та по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.											
	продукту											
	кількість обслуговуючих підвідомчих установ - всього	од.	мережа	13	0	13	13	0	13	0	0	0.00
	кількість складених звітів - всього:	од.	статистичні звіти	3112	0	3112	3112	0	3112	0	0	0.00
	в тому числі					0						
	фінансових	од.	фінансовий звіт	2891	0	2891	2891	0	2891	0	0	0.00
	статистичних	од.	статистичні звіти	107	0	107	107	0	107	0	0	0.00

	податкових	од	фінансовий звіт	30	0	30	30	0	30	0	0	0.00
	звітів до фондів	од	фінансовий звіт	84	0	84	62	0	62	-22	0	-22.00
	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од	статистичні звіти	24100	0	24100	24100	0	24100	0	0	0.00
	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	фінансовий звіт	505	0	505	498	0	498	-7	0	-7.00
	кількість розрахункових рахунків ,які обслуговує централізована бухгалтерія	шт	фінансовий звіт	0	0	38	0	0	39	0	0	1.00
	кількість одиниць основних засобів ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од	фінансовий звіт	0	0	7905	0	0	7903	0	0	-2.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли у зв'язку із списанням основних засобів в закладах, які обслуговує централізована бухгалтерія.												
ефективності												
	середня кількість звітів на одного працівника	од	розрахунок	239	0	239	239	0	239	0	0	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
якості												
	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік - 1 491,5 тис.грн.)	%	розрахунок	114.90	0	114.90	113.2	0	113.2	-1.7	0	-1.7
	динаміка збільшення кількості звітів які фомуються працівниками централізованої бухгалтерії у періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотку показника виникло в результаті економії коштів по зальному фонду та за рахунок збільшення кількості звітів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 1 689,1 тис.грн, що складає 98,6 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 24,8 тис.грн у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів за спожиті енергоносії та економією коштів по нарахуваннях на оплату праці за рахунок працівників-інвалідів (пільга по податках). Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

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

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)