

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b>			<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1152800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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 закладів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради та складання звітності

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

гривень

№ 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	2,058,860.00	0.00	2,058,860.00	2,027,879.55	0.00	2,027,879.55	-30,980.45	0.00	-30,980.45
	видатки утримання бухгалтерії управління культури і туризму по загальному фонду зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,058,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,860.00</b>	<b>2,027,879.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,879.55</b>	<b>-30,980.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,980.45</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11.00	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10.00	0.00	0.00	0.00
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2058.86	0	2058.86	2027.88	0	2027.88	-30.98	0.00	-30.98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на утримання бухгалтерії управління культури і туризму по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів											
	<b>продукту</b>											
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	12	0	12	12	0	12.00	0.00	0.00	0.00
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	854	0	854	854	0	854.00	0.00	0.00	0.00
9	фінансових	од.	річний план роботи	623	0	623	623	0	623.00	0.00	0.00	0.00
10	статистичних	од.	річний план роботи	121	0	121	121	0	121.00	0.00	0.00	0.00
11	податкових	од.	річний план роботи	56	0	56	56	0	56.00	0.00	0.00	0.00
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	54	0	54	54	0	54.00	0.00	0.00	0.00
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	37605	0	37605	37605	0	37605.00	0.00	0.00	0.00
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	547	0	547	521	0	521.00	-26.00	0.00	-26.00
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план роботи	422	0	422	537	0	537.00	115.00	0.00	115.00
16	Відкриті торги	од.	річний план роботи	11	0	11	9	0	9.00	-2.00	0.00	-2.00
17	Переговорна процедура	од.	річний план роботи	4	0	4	8	0	8.00	4.00	0.00	4.00
18	Спрощена процедура	од.	річний план роботи	4	0	4	8	0	8.00	4.00	0.00	4.00
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план роботи	403	0	403	512	0	512.00	109.00	0.00	109.00

20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	38	0	38	38	0	38.00	0.00	0.00	0.00
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7327	0	7327	7422	0	7422.00	95.00	0.00	95.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2021 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності. Це пов'язано зі зміною законодавства та збільшенням документообігу.												
<b>ефективності</b>												
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	116	0	116	127	0	127.00	11.00	0.00	11.00
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	0	3419	3419	0	3419.00	0.00	0.00	0.00
<b>якості</b>												
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2020- 1689,09 тис. грн, 2021- 2027,88 тис.грн)	відс.	розрахунок	121.89	0	121.89	120.06	0	120.06	-1.83	0.00	-1.83
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали 2027,89 тис.грн, що складає 98,5 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 30,99 тис.грн у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів за спожити енергоносії, оплаті послуг (крім комунальних) та економією коштів по нарахуваннях на оплату праці за рахунок працівників-інвалідів (пільга по податках). Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 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 2021 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.

**Заступник начальника управління**

Неля ЧОРНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради**

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)