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

**Звіт**
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 (код) Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 (код) 829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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 | Створення умов для для надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів | 1,555,000.00 | 0.00 | 1,555,000.00 | 1,491,477.82 | 0.00 | 1,491,477.82 | -63,522.18 | 0.00 | -63,522.18 |
| | **Усього** | **1,555,000.00** | **0.00** | **1,555,000.00** | **1,491,477.82** | **0.00** | **1,491,477.82** | **-63,522.18** | **0.00** | **-63,522.18** |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному фонду зменшились 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 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|---|---|---|---|---|

| з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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 обсчлуговування** | **тис.грн.** | **кошторис** | **1,555.00** | **0.00** | **1,555.00** | **1491.5** | **0** | **1491.5** | **-63.50** | **0.00** | **-63.50** |
| | **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 діяності інших культурно-освітніх закладів | тис,грн | кошторис | 1,555.00 | 0 | 1,555.00 | 1491.5 | 0 | 1491.5 | -63.5 | 0 | -63.50 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає: відхилення виникли за рахунок економії коштів загального фонду по енергоносіям. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість обслуговуючих підвідомчих установ - всього | од | мережа | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| | кількість складених звітів | од | статистичні звіти | 1730 | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0.00 |
| | в тому числі | | | | | | | | | | | |
| | фінансових | од. | фінансовий звіт | 1524 | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0.00 |
| | статистичних | од | статистичні звіти | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0.00 |
| | податкових | од | фінансовий звіт | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| | звітів до фондів | од | фінансовий звіт | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.00 |
| | кількість первинно-облікових документів за поточний період | од | статистичні звіти | 24072 | 0 | 24072 | 24072 | 0 | 24072 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість особових рахунків (осіб)яким здійснюється нарахування заробітної плати | осіб | фінансовий звіт | 504 | 0 | 504 | 505 | 0 | 505 | 1 | 0 | 1.00 |
| | кількість розрахункових рахунків ,які обслуговує централізована бухгалтерія | шт | фінансовий звіт | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| | кількість одиниць основних засобів ,які обслуговує центравлізована бухгалтерія | од | фінансовий звіт | 0 | 0 | 7905 | 7846 | 0 | 7846 | 7846 | 0 | -59.00 |
| | 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 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 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 (2018 рік - 1 275,7 тис.грн.) | % | розрахунок | 121.90 | | 121.90 | 116.9 | 0 | 116.9 | -5 | 0 | -5.00 |
| | динаміка збільшення кількості звітів які фомуються працівниками централізованої бухгалтерії у періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменьшення відсотку показника виникло в результаті економії коштів по зальному фонду. | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2019 рік по бюджетній програмі склали 1 491,5 тис.грн., що складає 95,9 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 63,5 тис.грн. у зв"язку з економним тараціональним використанням бюджетних коштів за спожиті енергоносії. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 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 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

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

**Начальник управління** _____ (підпис) **А.Ф.Назарець** (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ (підпис) **Г.В.Данова** (ініціали/ініціал, прізвище)