

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

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	0223107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	7
2.	1010000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	0223107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	7
3.	1014081	4081	0829	«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»
	(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)
				21528000000
				(код бюджету)

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

№ в/п	Цілі державної політики
1	Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства (відповідно до частини першої статті 3 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

5. Мета бюджетної програми: Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бухгалтерії Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.
6. Завдання бюджетної програми:

№ в/п	Завдання
1	Введення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності апарату управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради, а також закладів культури, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради;
2	Оновлення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

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

№ в/п	Напрямок 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	Введення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності апарату управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради, а також закладів культури, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	964168	0	964168	960951	0	960951	-3217	0	-3217
2	оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	6750	12740	19490	6750	12740	19490	0	0	0
	Усього	970918	12740	983658	967701	12740	980441	-3217	0	-3217

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

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
	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	6990		6990	6990		6990	0		0

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	затрат											
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	1		1	1		1	0		0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших	тис. грн.	кошторис	9		9	8		8	-1		-1
	середньорічне число окладів (ставка) - керівних працівників	одиниць	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
	середньорічне число окладів (ставка) - спеціалістів	одиниць	штатний розпис	7		7	6		6	-1		-1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.	одиниць	штатний розпис									
				970,918		970,918	967,701		967,701	-3,217		-3,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв.												
2.	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	18		18	18		18	0		0
	Кількість особових рахунків	осіб	довідка	258		258	258		258	0		0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	67		67	67		67	0		0
	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, кількість подарованих предметів	одиниць	розрахунок до кошторису			4	4		4	4		0
	оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії, кількість подарованих предметів	грн.	розрахунок до кошторису			12740	12740		12740	12740		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
3.	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	кід-ть установ/кід-ть працівників	2		2	2		2	0		0

	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази відділу бухгалтерії	грн.	загальна вартість подарунків предметів (грн.) / кількість подарунків предметів (од.)	3185	3185	3185	3185	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.									
4	якості								
	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	179,2	179,2	179,2	179,2	0	0
	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує Цбб попереднього періоду	38,5	38,5	38,5	38,5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.									
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році затвердження питань чисельності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму становила 9 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-8 шт одиниць. Заплановані показники, щодо кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія- виконано на 100%. Запланований показник кількості складених звітів виконано на 100%.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування централізовано бухгалтерією відділу обслуговується 18 закладів культури. На протязі 2020 року було складено звітів в кількості 67шт. Заплановані показники бюджетної програми виконані на 100%.
 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА
 (прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА
 (прізвище та ініціали)