

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)			<b>Відділ культури Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)	<b>02231086</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (КПКВК МБ)			<b>Відділ культури Каховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231086</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (КПКВК МБ)	4081 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно ТПКВК МБ)	<b>21202100000</b> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.

5. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток інших закладів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.

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

	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	756611	-	756611	755967	-	755967	-644	-	-644
		<b>756611</b>	<b>-</b>	<b>756611</b>	<b>755967</b>	<b>-</b>	<b>755967</b>	<b>-644</b>	<b>-</b>	<b>-644</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менші ніж планові показники

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

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1.1	кількість установ всього	одиниць	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб,Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013 р. №935/51	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	Середнє число окладів (ставок)всього	одиниць	штатний розпис та розрахунки	5	-	5	5	-	5	-	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис та розрахунки	4	-	4	4	-	4	-	-	-

1.5	Середнє число окладів (ставок)обсл.та тех.перс	одиниць	штатний розпис та розрахунки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	756611	-	756611	755967	-	755967	-644	-	-644

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась економія коштів на придбання канцелярських товарів

2	продукту											
2.1	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб,Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013 р. №935/51	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.2	кількість особових рахунків	одиниць	Журнал реєстрації особових рахунків	105	-	105	99	-	99	-6	-	-6
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Журнал реєстрації виконаних звітів	96	-	96	96	-	96	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:зменшення кількості особових рахунків обумовленна змінами в законодавстві .

3	ефективності											
3.1	кількість установ ,які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок:кількість установ/кількість бухгалтерів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.2	кількість особових рахунків ,які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок:кількість особових рахунків/кількість бухгалтерів	35	-	35	33	-	33	-2	-	-2
3.3	кількість складених звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок: кількість звітів/кількість спеціалістів	32	-	32	32	-	32	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:зменшення кількості особових рахунків обумовленна змінами в законодавстві .

4	якості											
4.1	динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок: кількість звітів (96)у 2020р./кількість звітів(96) у 2019 р.*100-100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників:всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014081"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ." на 2020 рік були виконані. Зменшення кількості особових рахунків обумовленна змінами в законодавстві .

Протягом 2020 року забезпечено:

- Повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи.
- Своєчасність відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
- Відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства.
- Раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи.
- Дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів

Сформовано,складено та подано фінансову,бюджетну звітності за місяць,квартал,рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України.Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ." за напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури." на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**



\_\_\_\_\_  
Анна САДОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
Віталій ГАВРИЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)