

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Ведення бухгалтерського обліку
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради

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

№ 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	Ведення бухгалтерського обліку	957669,00	0,00	957669,00	952008,97	0,00	952008,97	-5660,03	0,00	-5660,03
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 2653,93 грн., нарахування 2,04 грн., товари 0,10 грн., послуги з ремонту комп'ютера 1505,76 грн., видатки на відрядження (залишок через карантинні обмеження) 760 грн., комунальні послуги 738,2 грн. (залишок по тепlopостачанню, через теплу зиму)									
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	3379002,00	349500,00	3728502,00	3375829,95	339499,00	3715328,95	-3172,05	-10001,00	-13173,05
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата та нарахування за рахунок лікарняних, за спеціальним в зв'язку зі змінами умов нагородження та проведення заходу "Найкраще новорічне оформлення фасаду будівлі"									
	УСЬОГО	4 336 671,00	349 500,00	4 686 171,00	4 327 838,92	339 499,00	4 667 337,92	-8 832,08	-10 001,00	-18 833,08

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
Найкраще новорічне оформлення фасаду будівлі			

1	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	470	0	470	470	0	470,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	56	0	56	56	0	56,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів	од.	перспективний план роботи	14	3	17	14	0	14,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку зі змінами умов нагородження та проведення заходу "Найкраще новорічне оформлення фасаду будівлі"												
2	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план	110	0	110	61	0	61,00	-49,00	0,00	-49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
2	Кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план	1410	0	1410	612	1	613,00	-798,00	1,00	-797,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
2	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	421900	0	421900	420978,6	0	420978,60	-921,40	0,00	-921,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках шляхом проведення закупівлі через систему Прозорро												
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	планування	0	349500	349500	0	339499	339499,00	0,00	-10001,00	-10001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку зі змінами умов нагородження та проведення заходу "Найкраще новорічне оформлення фасаду будівлі"												
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового ефективного	грн.	розрахунок	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78	0	78	78	0	78,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30135,71	0	30135,71	30069,9	0	30069,90	-65,81	0,00	-65,81
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предмета	грн.	розрахунок	0	49928,57	49928,57	0,00	48499,86	48499,86	0,00	-1428,71	-1428,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках шляхом проведення закупівлі через систему Прозорро												
	якості											
1	динаміка збільшення складених звітів працівникам бухгалтерії у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2	відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	93,33	0	93,33	-6,7	0	-6,67	-86,63	0,00	-86,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням між фактичними показниками та планами у 2020 році, а саме кількості заходів у 2020 році - 14 заходів, у порівнянні з 2019 роком - 15 заходів.												
2	відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,72	0	99,72	-56,72	0	-56,72	-43,00	0,00	-43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням між фактичними показниками та планами у 2020 році, а саме кількості учасників заходів у плановому періоді 2020 року - 612 осіб, факт 2019 року - 1414 осіб												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Структурний підрозділ відділу культури — централізована бухгалтерія, призначення якої ведення бухгалтерського обліку, до обслуговування якої входять підвідомчі установи відділу. У звітному періоді забезпечувала належне безперервне ведення бухгалтерського обліку: складання і подання фінансової, статистичної, податкової та бюджетної звітності закладів; проведення інвентаризації; контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів; документообіг і технології обробки облікової інформації, все це лудо виконання

Фінансова вчасно та в повному обсязі. підтримка комунальному підприємству «Дружківський міський парк культури та відпочинку» за звітний період склала 3559028 грн, в тому числі на оплату праці та нарахування 1998077 грн., придбання обладнання та матеріалів 171248 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) 629006 грн., оплата інших енергоносіїв (придбання твердого палива) 174780 грн., видатки на відрядження 240 грн., проведення міських культурно-масових заходів 710979 грн. За звітний період проведено 14 культурно-масових заходів. Капітальні вкладення на матеріально-технічне забезпечення палацу культури "Етюд" на загальну суму 31,0 тис.грн. з міського бюджету, а саме придбання 3 одиниць комп'ютерного та акустичного обладнання.

Начальник відділу

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)