

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

**ЗВІТ**

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

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040 (код)	824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно - історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю потреб інтересів громадян, їх естетичне	1059353	16962	1076315	1027064	15900	1042964	-32289	-1062	-33351
2	Проведення капітального ремонту будівлі музею історії міста		573412	573412		572491	572491		-921	-921
	усього	1059353	590374	1649727	1027064	588391	1615455	-32289	-1983	-34272

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, економії енергоносіїв та коефіцієнт передбачений на збільшення вартості по енергоносіям.

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№з/п		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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	7102	573412	580514	7102	572491	579593	0	-921	-921

### 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.	затрат											
			Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р №1316									
	кількість установ	одиниць		3		3	3		3	0		
	кількість музеїв	одиниць		3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	10		10	10		10	0		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	0		
	площа приміщень,	кв.м	технічний паспорт	812,5		812,5	812,5		812,5	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
2.	продукту											
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів ф.8-НК	325		325	264		264	-61		-61
	кількість експонатів - усього	тис. одиниць	звіт закладів ф.8-НК	9,489		9,489	9,496		9,496	0,007		0,007
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. одиниць	звіт закладів ф.8-НК	9,489		9,489	9,496		9,496	0,007		0,007
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт закладів ф.8-НК	20276	3288	23564	20539	3288	23827	263		263
	у тому числі:									0		0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф.8-НК		3288	3288		3288	3288	0		0
	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф.8-НК	20276		20276	20539		20539	263		263
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн.	план по мережі		16,962	16,962		16,962	16,962	0,00		0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	план по мережі		16,962	16,962		16,962	16,962	0,00		0,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник кількості екскурсій зменшився та показник відвідувачів закладів збільшився. Також збільшився показник експонатів згідно звіту форми 8-НК												

3.	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі		5,16	5,16		5,16	5,16		0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	52,25	5,16	57,41	51,58	5,16	56,74	-0,67	0,00	-0,67
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ кількість об'єктів		573,412	573,412	0	572,491	572,491		-0,921	-0,921
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник середніх витрат зменшився в зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів закладів та за рахунок економії загального фонду												
4.	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	1,25	x	1,25	1,25	x	1,25	0	x	0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x	0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів		100	100,0		100,0	100,0		0	0
Динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим періодом збільшилася на 1,25%. Загальна кількість експонатів експонується 100%. Запланований капітальний ремонт музею історії міста виконано на 100%												

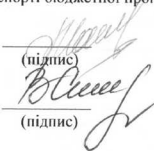
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затверджена штатна чисельність 10 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року - 10 шт. одиниць. Запланований показник кількості відвідувачів музеїв збільшився в порівнянні з попереднім роком на 1,25% а показник екскурсій зменшився на 18,76% по відношенню до попереднього періоду.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2019р. Міської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка", а саме: запланований капітальний ремонт будівлі музею історії міста - виконано на 100%, а також програмою розвитку культури та туризму було передбачено поточний ремонт та встановлення приладу обліку води в музеї історії міста та в картинній галереї виконано на 100%

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

  
(підпис)

Я.С. Малига  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.С. Глазунова  
(прізвище та ініціали)