

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 2020 рік**

**1** 1000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2.** 1010000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077  
(код за СДРІОУ)

**3.** 1014040 4040  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077  
(код за СДРІОУ)

21528000000  
(код бюджету)

**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, реалізації 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою за бюджетною програмою**

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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 виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1260251	9948	1270199	1145510	7812	1153322	-114741	-2136	-116877
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	71659		71659	71659		71659		0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради		1830	1830		1830	1830		0	0
	усього	1331910	11778	1343688	1217169	9642	1226811	-114741	-2136	-116877

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.

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

Місяць	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	Цільова програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Кіховка на період 2020-2022 роки"	71659		71659	71659		71659	0	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		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1.	затрат											
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	3		3	3		3	0		
	кількість музеїв	одиниць		3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставка) - усього	одиниць	штатний розпис	10		10	10		10	0		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	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	264		264	174		174	-90		-90
	кількість експонатів - усього	тис. одиниць	звіт закладів ф 8-НК	9,496		9,496	10,262		10,262	0,766		0,766
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. одиниць	звіт закладів ф 8-НК	9,496		9,496	10,262		10,262	0,766		0,766
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт закладів ф 8-НК	23827	2094	25921	13224	1462	14686	-10603	-632	-11235
	у тому числі:								0			0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф 8-НК		2094	2094		1462	1462		-632	-632
	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф 8-НК	23827		23827	13224		13224	-10603		-10603
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн.	план по мережі		9,948	9,948		8,887	8,887		-1,061	-1,061
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	план по мережі		9,948	9,948		8,887	8,887		-1,061	-1,061
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	3		3	3		3	0		0

	оновлення матеріально-технічної бази музеїв, кількість подарованих предметів	одиниць	розрахунок до кошторису		5	5		5	5		0	0
	оновлення матеріально-технічної бази музеїв, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунок до кошторису		1830	1830		1830	1830		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник кількості екскурсій зменшився та показник відвідувачів закладів зменшився в зв'язку із введеним карантинним обмежень в період яких заклади не приймали відвідувачів. Також збільшився показник експонатів згідно звіту форми 8-ІНС												
3.	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі		4,75	4,75		6,08	6,08		1,33	1,33
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів	52,89	4,75	57,64	92,04	5,34	97,39	39,15	0,59	39,75
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати/кількість об'єктів	23886,33		23886,33	23886,33	0	23886,33	0		0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази музеїв	грн.	загальна вартість подарованих предметів (грн.) / кількість подарованих предметів (од.)		366	366,00		366	366		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник середніх витрат збільшився в зв'язку із зменшенням 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	0	x	0,00	-44,50	x	-44,50	-44,50	x	-44,50
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	x	100,0	100,0	x	100,0	0,00	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	x	100,0	100,0	x	100,0	0	x	0
Динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим періодом зменшилася на 44,5%. Загальна кількість експонатів експонується 100%. Заплановані ремонти музеїв виконано на 100%												

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році затверджена іптанна чисельність 10 іптанних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-10шт.одиниць. Запланований показник кількості відвідувачів музеїв зменшився в порівнянні з попереднім роком на 44,5% а показник екскурсій зменшився в порівнянні від запланованих на 34,09%



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2020 року цільової програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2020-2022 роки", а саме: заплановані поточні ремонти будівель музеїв та картинної галереї - виконано на 100%, а також програмою розвитку культури та туризму було передбачено придбання ортехніки та забезпечення протипожежних заходів.

\*Значаються 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)