

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014р. №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 15.11.2018р. №908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>828</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4634390	285869	4920259	4486184	238840	4725023	-148206	-47029	-195236

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		фонд	Спеціальний фонд	усього	фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4634390	230869	4865259	4486184	218840	4705023	-148206	-12029	-160236
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55000	55000		20000	20000	0	-35000	-35000
	Усього	4634390	285869	4920259	4486184	238840	4725023	-148206	-47029	-195236

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв. По спеціальному фонду планувалось придбання професійного музичного інструменту. Залишок коштів утворився в зв'язку з відсутністю інструмента (баяна) такої вартості.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0									
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1.	затрат											
	кількість установ у тому числі:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р. №1360, Рішення Новокаховської міської ради	2		2	2		2	0		0
	палаців	одиниць	план по мережі	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	62,25		62,25	61,25		61,25	-1		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	37,75		37,75	36,75		36,75	-1		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	0		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	4634,39	285,87	4920,26	4486,18	238,84	4725,02	-148,21	-47,03	-195,24
	наявність залишку асигнувань 195235,70 тис. грн., в зв'язку раціональним використанням коштів, економії енергоносіїв та економії заробітної плати за рахунок вакансії 1 шт.одиниці.											
2.	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт закладів	318800	1200	320000	354831	1029	355860	36031	-171	35860
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт закладів	82		82	471		471	389		389
	кількість одиниць придбаних предметів	од.	рахунок-фактура		2	2		1	1		-1	-1
	Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2018 року збільшилась, що збільшело показник кількості відвідувачів. Залишок коштів утворився в зв'язку з відсутністю інструмента (баяна) такої вартості.											
3.	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/ кількість відвідувачів			15,38			13,28			-2,10
	середні витрати на придбання одного предмету	тис. грн.	витрати/ витрати на придбання одного предмету		27,50	27,50		20,00	20,00		-35,00	-35,00

Середні витрати на одного відвідувача зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат. Залишок коштів в зв'язку з запланованим придбанням двох предметів, а фактично придбан один.											
4.	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року	x	x	2,43	x	x	13,91	x	11,48
	відсоток оновлених одиниць придбаних товарів	%	в порівнянні з запланованою кількістю придбаних предметів	x	x	100,00	x	x	50	x	-50,00

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 11,48%, відсоток оновлених одиниць, придбаних товарів виконан на 50%

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затверджена штатна чисельність 62,25 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року-61,25шт.одиниць (1 шт.одиниця вакансії). Запланований показник кількості відвідувачів збільшився в порівнянні з попереднім роком на 11,% в зв'язку з збільшенням кількості заходів- 496,20% по відношенню до попереднього періоду. Запланований відсоток, придбаних товарів виконан на 50%.

В.о. начальника відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради

(підпис)

(підпис)

Я.С.Малига

(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер