

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

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

5. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6134032	201597	6335629	6122219	203777	6325996	-11813	2180	-9633
2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень клубу в с.Корсунка		295542	295542		291032	291032	0	-4510	-4510
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		319362	319362		319362	319362		0	0
	усього	6134032	816501	6950533	6122219	814171	6936390	-11813	-2330	-14143

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 та економії енергоносіїв. По спеціальному фонду залишок коштів в зв'язку з перерозподілом планових асигнувань на протязі року і залишок планових асигнувань був передбачений для капітального ремонту Палацу культури

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						гривень		
		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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	170936	614904	785840	170936	610394	781330	0	-4510	-4510

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- усього, у т.ч.	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668.	6		6	6	6	6	0	0	
	палаців	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668.	1		1	1	1	1	0	0	
	будинків культури	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668.	2		2	2	2	2	0	0	
	клубів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668.	3		3	3	3	3	0	0	
	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "зражковий"	одиниць	Звіт закладів	21		21	21	21	21	0	0	
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	76,25		76,25	75,75		75,75	-0,5	-0,5	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7	0	0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	42,75		42,75	42,25		42,25	-0,5	-0,5	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	26,5		26,5	26,5		26,5	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками 0,5шт.од. вакансія												
2.	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт закладів	369399	1200	370599	598825	1271	600096	229426	71 229497	

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт закладів	733	12	745	807	12	819	74	0	74
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ол.	рахунок-фактура		2	2		1	1		-1	-1
	кількість одиниць придбаних предметів	ол.	рахунок-фактура		25	25		25	25		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2019 року збільшилась, що збільшило показник кількості відвідувачів.												
3.	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків		66,40	66,40		54,67	54,67		-11,73	-11,73
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		16799,750	16799,75		16032,81	16032,81		-766,94	-766,94
	середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	(середні витрати/ витрати на придбання одного предмету)/ 1000		12,8	12,8		12,8	12,8		0,00	0,00
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	(видатки бюджету розвитку/ кін-ть об'єктів) / 1000		147,77	147,77		291,03	291,03		143,26	143,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на одного відвідувача зменшилися в зв'язку зі змінюючихся доходами від реалізації квитків та за рахунок збільшення кількості квитків меншої вартості ніж планувалось. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися в зв'язку зі збільшенням річної кількості заходів на 9,9%. На показник ефективності середньої вартості ремонту одного об'єкту вплинув показник кількості відремонтованих об'єктів												
4.	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	x	x	4,14	x	x	68,63	x	x	64,49
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	x	x	58,17	x	x	73,89	x	x	15,72
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(кін-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	x	100	100	x	100	100	x	0	0
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кін-ть одиниць предметів, що плануються придбати в поточному році/ кін-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	x	2400,00	2400,00	x	2400	2400	x	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 64,49%, динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 15,72% та відсоток оновлених одиниць придбаних товарів виконан на 100%.												

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затверджена штатна чисельність 76,25 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року - 75,75 штатних одиниць (0,5 штатних одиниць вакансії). Запланований показник кількості відвідувачів збільшився в порівнянні з попереднім роком на 68,63% в зв'язку з збільшенням кількості заходів - 15,72% по відношенню до попереднього періоду. Запланований відсоток придбаних товарів виконан на 100%. Заплановані капітальні ремонти зроблені на одному об'єкті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2019р. Міської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка ": по загальному фонду було заплановано: оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішніх електромереж в приміщенні щитової Палацу культури та виготовлення паспорту та облікової картки по будівлі-пам'ятці архітектури, оплата послуг поточного ремонту глядацької зали Корсунського сільського клубу, оплата послуг з поточного ремонту водопостачання Новолагерського сільського клубу, придбання мікшерних пульта (2шт.), придбання прожектору світлодіодного (1шт.) та світлодіодів для прожектору (60шт.) на загальну суму 49561,00грн (виконання 100%) та по бюджету розвитку на 2019р. було передбачено Капітальний ремонт Корсунського сільського клубу(291032,36грн.) Придбання : ноутбуків (2шт.), придбання теплового лічильника з монтажем на вводі системи опалення будівлі Будинку культури, активного топу(1 шт.), акустичної системи (1шт.), виготовлення сценічних костюмів (18шт.), цифрового піаніно (1шт.) на загальну в сумі 614 904,00 грн (виконання 99,3%).

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


(підпис)

В.С. Глазунова

(прізвище та ініціали)