

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. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
760000	431995	1191995	758438	431995	1190433	-1562	0	-1562

#### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	588520		588520	586972		586972	-1548		-1548
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	41480		41480	41480		41480	0		0
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"	120000		120000	119986		119986	-14		-14
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10000		10000	10000		10000	0		0
5	Грантовий проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогоднішня"		431995	431995		431995	431995		0	0
	Усього	760000	431995	1191995	758438	431995	1190433	-1562	0	-1562

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, використано коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	588520	0	588520	586972	0	586972	-1548	0	-1548
Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	41480	0	41480	41480	0	41480	0	0	0
Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"	120000	0	120000	119986	0	119986	-14	0	-14
Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
Грантовий проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогодення"	0	431995	431995	0	431995	431995	0	0	0
Усього	760000	431995	630000	758438	431995	1190433	-1562	0	-1562

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, використано коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів.	грн	розрахунок до кошторису	588520		588520	586972		586972	-1548		-1548
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів	грн	розрахунок до кошторису	41480		41480	41480		41480	0		0
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн	кошторис	120000		120000	119986		119986	-14		-14
	видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	грн	кошторис	10000		10000	10000		10000	0		0

загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього		грн	кошторис	431995	431995	431995	431995	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з використаними коштами на святкування заходів менше ніж планувалося.									
2	продукту								
	кількість заходів - всього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	28	28	28	28	0	0
	фестивалів	одиниць	план по мережі	4	4	4	4	0	0
	конкурсів	одиниць	план по мережі		0	0	0	0	0
	звітних концертів	одиниць	план по мережі	1	1	1	1	0	0
	святкових заходів	одиниць	план по мережі	23	23	23	23	0	0
	кількість виступів- всього	одиниць	розрахунок до кошторису	68	68	68	0	68	0
	кількість перевезень-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	32	32	32	32	0	0
	кількість перевезених пасажирів-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	1691	1691	1691	0	1691	0
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2	2	0	0
	кількість грантових проектів	одиниць	кошторис		1	1	1	1	0
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має									
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	загальні витрати / кіл-ть заходів	21018,57	21018,57	20963,29	20963,29	-55,29	-55,29
	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	проведення культурно-мистецьких заходів/кількість виступів	610	610	610	610	0	0
	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	3750	3750	3750	3750	0	0
	середні витрати на одного пасажирів	грн	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/загальна кількість пасажирів	70,96	70,96	70,96	70,96	0	0
	середній розмір премії на одного преміанта	тис.грн.	Загальні видатки / кількість преміантів	5,000	5,000	5,000	5,000	0,0	0,0
	середні витрати на реалізацію по проведенню заходів грантового проекту, всього	тис.грн	Загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього/ кількість грантових проектів	431,995	431,995	431,995	431,995	0,00	0,00
Викоритано коштів на святкування заходів менше ніж планувалося.									
4	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів в плановому періоді	x	7,69	x	7,69		0
	динаміка збільшення кількості виступів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість виступів оркестру попереднього періоду/ кіл-ть виступів в плановому періоді	x	4,62	x	4,62		0

динаміка збільшення кількості перевезень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість перевезень попереднього періоду/ кіл-ть перевезень в плановому періоді	x		0	x		0		0
динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді/ кіл-ть перевезень в попередньому періоді)*100-100	x		8,47	x		8,47		0
динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	%	обсяг премії попереднього періоду/ обсяг премії в плановому періоді	x		0	x		0		0
Відсоток виконання програми - Грантового проекту "Кам'яні вишиванки Нової Каховки-патріотичний меседж з минулого молоді сьогоднішня"	%	Відсоток виконання програми	x	x	100	x	x	100	x	0
Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками не має										

Аналіз стану виконання результативних показників. Динаміка кількості заходів в плановому періоді, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету в порівнянні з минулим періодом збільшилась-7,69%, Показник кількості виступів оркестру збільшився в порівнянні з минулим роком -4,62%. Показники якості транспортної програми та показник якості міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути залишились без змін в порівнянні з минулим роком. Відсоток виконання програми грантового проекту виконан на 100%.

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Я.С.Малига  
(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова  
(прізвище та ініціали)