

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми:

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях

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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1130666		1130666	1127341		1127341	-3325		-3325
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43615		43615	43615		43615	0		0

3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"	143569		143569	143344		143344	-225		-225
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10000		10000	10000		10000	0		0
	усього	1327850	0	1327850	1324300	0	1324300	-3550	0	-3550

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення в наслідок проведення не всіх запланованих заходів, а саме: фестивалю народної творчості «Дзвонкова криниця» та по транспортному обслуговуванню за рахунок зміни фактичної вартості проїзду від планового.

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1130666	0	1130666	1127341	0	1127341	-3325	0	-3325
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43615	0	43615	43615	0	43615	0	0	0
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"	143569	0	143569	143344	0	143344	-225	0	-225
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
	усього	1327850	0	1174281	1324300	0	1324300	-3550	0	-3550

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1	0		0
	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1623	1		1	1		1	0		0

0

	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів.	грн	розрахунок до кошторису	1130666		1130666	1127341		1127341	-3325		-3325
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	розрахунок до кошторису	43615		43615	43615		43615	0		0
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн	кошторис	143569		143569	143344		143344	-225		-225
	видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	грн	кошторис	10000		10000	10000		10000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку відхилення в наслідок проведення не всіх запланованих заходів, а саме: фестивалю народної творчості «Дзвонкова криниця» та по транспортному обслуговуванню за рахунок зміни фактичної вартості проїзду від планового утворився залишок коштів.												
2	продукту											
	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до кошторису	36		36	35		35	-1		-1
	кількість виступів- усього	одиниць	кошторису	65		65	65	0	65	0		0
	кількість преміантів	одиниць	Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2	2		2	0		0
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	19		19	19		19	0		0
	кількість перевезень-усього	одиниць	кошторису	32		32	32		32	0		0
	кількість перевезених пасажирів-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	1696		1696	1696	0	1696	0		0
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в кількості проведених заходів, в зв'язку з перенесенням одного фестивалю.												
3.	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	31407		31407	32210		32210	802		802
	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів/кількість виступів	671		671	671		671	0		0
	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	4487		4487	4479		4479	-7		-7

	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	
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, в зв'язку з використаними коштами на святкування заходів менше ніж планувалося та показник ефективності середніх витрат на одне перевезення менше в зв'язку з залишком коштів по транспортній програмі.										
4	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кількість заходів планового періоду*100 / Кількість заходів попереднього періоду-100	x	28,57	x	25			-3,57
	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду *100/кількість учасників попереднього періоду-100	x	11,76	x	11,76			0
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	x	19,64	x	19,64			0
Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками динаміка зменшення на 3,57% в порівнянні з плановим показником в зв'язку з зменшенням запланованих заходів.										

Аналіз стану виконання результативних показників. Динаміка кількості заходів в плановому періоді, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету в порівнянні з минулим періодом збільшилась на 25%. Показники якості транспортної програми збільшилась на 19,64% та показник якості обсягу учасників міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути в порівнянні з минулим роком збільшилась на 11,76%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2019р. Міської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка " виконан на 99,7%. Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019р. Виконана на 99,8%

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Я.С. Малига

(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова

(прізвище та ініціали)