

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)

3. 1014082 4082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

02231077
(код за СДРКУО)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02231077
(код за СДРКУО)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України, збереження, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва, розширення культурної інфраструктури села, охорони, заохочення та підтримки культурного розвитку як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави (відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»).

5. Мета бюджетної програми: фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для нерободівників міста та ветеранів війни та праці;
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахуті.
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів.

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	організація та проведення заходів з нагоди урочистих та святкових подій на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади.	1121313		1121313	1116313		1116313	-5000		-5000
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів.	42000		42000	42000		42000	0		0

3	організація та проведення вечірні відпочинку у супроводі духового оркестру для мешканців міста та ветеранів війни та праці;	31537	31537	27511	27511	-4026	-4026
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути;	10000	10000	10000	10000	0	0
5	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів.	98578	98578	98575	98575	-3	-3
	усього	1303428	0	1303428	1294399	0	1294399

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення не внаслідок проведення не всіх запланованих заходів, а саме: Свято новорічної ночі, 6 вечірні відпочинку у супроводі духового оркестру та по транспортному обслуговуванню за рахунок зміни фактичної вартості прогону від планового

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

№/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1204850	0	1204850	1195824	0	1195824	-5000	0	-5000
2	Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік"	98578	0	98578	98575	0	98575	-3	0	-3
	усього	1303428	0	1303428	1294399	0	1294399	-5003	0	-5003

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ сл	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 24.12.2019р. №2571	1	1	1			1	0		0
	кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	1	1	1			1	0		0
	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	тис. грн.	кошторис	1163,313	1163,313	1158,313			1158,313	-5,000		-5,000
	видатки загального фонду на проведення вечірні відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	31,537	31,537	27,511			27,511	0,000		0,000
	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути	тис. грн.	розрахунок до кошторису	10,000	10,000	10,000			10,000	0,000		0,000
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис. грн.	розрахунок до кошторису	98,578	98,578	98,575			98,575	-0,003		-0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку відхилення внаслідок проведення не всіх запланованих заходів, а саме: відхилення внаслідок проведення не всіх запланованих заходів, а саме: Свято новорічної ночі, 6 вечорів відпочинку у сувороді духового оркестру та по транспортному обслуговуванню за рахунок зміни фактичної вартості проїзду від планового									
2	продукту									
	кількість заходів - усього	одиниць	розрахунок до контрорису	27	27	26	26	-1		-1
	кількість виступів- усього	одиниць	розрахунок до контрорису	47	47	41	0	41	-6	-6
	кількість преміантів	одиниць	Рішення І Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	2	2	2	0	0	0
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	13	13	13	13	0	0	0
	кількість перевезень-усього	одиниць	розрахунок до контрорису	21	21	21	21	0	0	0
	кількість перевезень пасажирів-усього	одиниць	розрахунок до контрорису	1229	1229	1229	0	1229	0	0
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в кількості проведених заходів, в зв'язку з відміною захода-Свято Новорічної ночі, по причині введення карантинних обмежень на проведення заходів.									
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - усього	грн	витатки загального фонду на проведення загальнономських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	43,086	43,086	44,551		44,551	1,465	#####
	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	витатки загального фонду на проведення виступів/кількість виступів	0,671	0,671	0,671		0,671	0,00	0,00
	середні витрати на одне перевезення	грн	витатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	4,694	4,694	4,694		4,694	0,00	0,00
	середній розмір премії на одного преміанта	тис. грн	Загальні витатки / кількість преміантів	5,000	5,000	5,000		5,000	0,00	0,00
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, показник ефективності середніх витрат в зв'язку з використаними коштами на святкування заходів менше ніж планувалося.									
4	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кіл-ть заходів планового періоду*100 / Кіл-ть заходів попереднього періоду-100	-25,00	-25,00	-27,78		-27,78	-2,78	-2,78
	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	-7,14	-7,14	-7,14		-7,14	0	0
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(загальна вартість перевезень в плановому періоді/загальна вартість перевезень в попередньому періоді)*100-100	-31,34	-31,34	-31,34		-31,34	0	
	Розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками динаміка зменшення на 2,78% 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 зменшилась на 27,78%. Показники якості транспортної програми зменшились на 31,34% та показник якості обсягу учасників міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути в порівнянні з минулим роком зменшились на 7,14%. На показник якості відлинув введений карантинні обмеження під час яких були заборонені проведення міських заходів також була о зменшено кількість перевезень на протязі року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2020року шльової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" виконан на 99,57%. Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020р. Виконана на 99,9 %

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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Наталія ЗАРУДІНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(прізвище та ініціали)