

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування підзонального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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, пересувам дітей, розширення культурної інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреби громадян у місцевому аматорстві, створення умов для їх дозвілля
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів 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	Задоволення потреби громадян у місцевому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	9 256 024	114 950	9 370 974	9 215 725	114 950	9 330 675	-40 299	0	-40 299
	Залишок планових асигнувань склався за рахунок поновлень від орендарів по КЕКВ 2273, які не були передбачені та за рахунок використання водопостачання та водовідведення менше ніж планувалося.									
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	0	966 478	966 478	0	966 478	966 478	0	0	0
	УСЬОГО	9 256 024	1 081 428	10 337 452	9 215 725	1 081 428	10 297 153	-40 299	0	-40 299

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	54 810	966 478	1 021 288	54 810	966 148	1 020 958	0	-330	-330			
Розбіжності між затвердженими показниками в бюджеті та фактичним виконанням відрізняються в зв'язку із проведенням тендерними процедурами під час яких при аукціоні ціна була знижена, що призвело до залучку планових асигнувань.												
Усього	54 810	966 478	1 021 288	54 810	966 148	1 020 958	0	-330	-330			

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			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р № 241	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р № 241	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р № 241	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р № 241	3	0	3	3	0	3	0	0	0
5	кількість клубних формувань зі званням "народний" та "гражданський"	од.	звіт закладів ф 7-НК	22	0	22	20	0	20	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку із зменшенням кількості клубних формувань зі званням "народний" (жіночий хор, ансамбль скрипалів "Ренесанс") згідно звіту форми 7-НК												
6	Середнє число окладів(ставка) усього	од.	штатний розпис	82,75	0	82,75	79	0	79	-3,75	0	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Станом на 01.01.2022 року вакансії 4,5 (0,5-гардеробник, 0,75-керівник художий, 0,5-акомпаніатор, 0,25-концертмейстер, 1-керівник народного жіночого хору, 0,5-інженер-програміст, 0,25-звукорежисер, 0,25-Керівник гуртка, 0,5-бухгалтер)												
7	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
8	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	0	44,25	40,5	0	40,5	-3,75	0	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Станом на 01.01.2022 року вакансії 4 (0,75-керівник художий, 0,5-акомпаніатор, 0,25-концертмейстер, 1-керівник народного жіночого хору, 0,5-інженер-програміст, 0,25-звукорежисер, 0,25-Керівник гуртка, 0,5-бухгалтер)												
9	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022 року вакансії 0,5-гардеробниці.

10	обсяг витратів на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	148752	148752	0	148752	148752	0	0	0
11	обсяг витратів на придбання сучасних чоловічих костюмів	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	46750	46750	0	46750	46750	0	0	0
12	обсяг витратів на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів продукту	грн.	розрахунки до кошторису	0	770976	770976	0	770976	770976	0	0	0
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	вт форми 7-НК	325899	900	326799	416443	9713	426156	90544	8813	99357
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2021 року збільшилась, що призвело до збільшення показника кількості відвідувачів.												
2	за релан виконаними квитками	осіб	довідка	0	900	900	0	1613	1613	0	713	713
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість проданих квитків на протязі 2021 року збільшилась, на що вплинуло збільшення показника кількості проведених заходів та відвідувачів.												
3	безкоштовно	осіб	довідка	325899	0	325899	416443	8100	424543	90544	8100	98644
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2021 року збільшилась, що призвело до збільшення показника кількості відвідувачів.												
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	387	15	402	453	36	489	66	21	87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2021 року проведено на 87од. Більше від запланованих.												
5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0	84000	84000	0	163603	163603	0	79603	79603
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання планових надходжень від продажу білетів у Палаці культури, а саме: очікуване надходження від надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, вистав, концертів та інших видовищних заходів професійними колективами в сумі 46500,00грн фактично надходження коштів складає 78028,00грн (167,80%) та заплановане надходження коштів від продажу квитків 37500,00 фактично складає 85575,00грн - 228,2% (плановий кількість квитків 900 шт., фактично – 1613шт.)												
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	37500	37500	0	85575	85575	0	48075	48075
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	46500	46500	0	78028	78028	0	31528	31528
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	0	900	900	0	1613	1613	0	713	713
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання планових надходжень від продажу білетів у Палаці культури, а саме: заплановане надходження коштів від продажу квитків 37500,00 фактично складає 85575,00грн - 228,2% (плановий кількість квитків 900 шт., фактично – 1613шт.)												
9	кількість придбаного обладнання	од.	довідка	0	5	5	0	5	5	0	0	0

10	кількість придбаних сценічних чоловічих костюмів	од.	довідка	0	17	17	0	17	17	0	0	0
11	кількість подарованих предметів для оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	од.	розрахунки до кошторису	0	10	10	0	10	10	0	0	0
ефективності												
1	Середня вартість одного квитка	грн	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	41,67	41,67	0	53	53,00	0	11,33	11,33
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	23917,37	7663,33	31580,7	20343,76	4544,53	24888,29	-3573,61	-3118,80	-6692,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середні витрати на одного відвідувача зменшилися в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та зменшення загальних видатків.												
3	середні витрати на придбання обладнання	грн	обсяг видатків на придбання обладнання / к-ть придбаного обладнання	0	29750	29750	0	29750	29750	0	0	0
4	середні витрати на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих костюмів	0	2750	2750	0	2750	2750	0	0	0
5	середні витрати подарованих предметів на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	грн	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, вартість подарованих предметів/ кількість подарованих предметів для оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	0	77098	77098	0	77098	77098	0	0	0
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100) -100	-2,73	0	-2,73	24,3	564,36	588,66	27,03	564,36	591,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилася.												
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100) -100	-14,2	275	260,8	0,44	800	800,44	14,64	525	539,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду збільшилася, так як в попередньому році були введені карантинні обмеження під час яких заклади не приймали відвідувачів і не проводили заходів.												
3	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100	0	400	400	0	400	400	0	0	0
4	динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100	0	-5,56	-5,56	0	-5,56	-5,56	0	0	0

5	динаміка кількості подарованих предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть подарованих предметів поточного року/ к-ть подарованих предметів попереднього року)*100-100	0	-97,36	-97,36	0	-97,36	-97,36	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році затверджена штатна чисельність 82,75 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2022 року - 78,25 штатних одиниць (4,5 штатних одиниць вакансії). Запланований показник кількості відвідувачів збільшитися в порівнянні з попереднім роком на 27,22% в зв'язку із збільшенням кількості заходів на 8,43% по відношенню до попереднього періоду. Заплановане придбання обладнання довгострокового користування виконано на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2021р. цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки": по загальному фонду було заплановано: Придбання вогнегасників для Козацького БК в кількості 8 шт., придбання для Палацу культури : дерева для прапорів (10 шт.), навірення для прапорів (5 шт.), підставка для прапорів (2шт.); Оплата послуг повірки вогнегасників в Палаці культури, придбання для Дніпрянського БК світильниці (6шт.) та підсилювач звуку, придбання державних прапорів для сільських клубних закладів, придбання столу, придбання тканини для Новолагерського с-го клубу та Райського БК- виконання 100%, по спеціальному фонду: Придбання сценічних чоловічих костюмів (17 шт.), придбання активного столу Electro-Voice (колонка) 1шт., придбання ручного передавача (мікрофон) 1шт., Планові асигнування передбачені для придбання активних акустичних звукових колонок (2шт.) , активна акустична звукова колонка топ СЧ/ВЧ (1шт.), активна акустична звукова колонка сабуфер dB (1шт.), ноутбук 1шт. для Обривського БК; подаровані : світлодіодний екран, ноутбук, комп'ютерна миша, Шатер 2*2м, кулер, монітор, ресстратор, камера відеоспостереження. Виконання 100%

* Зазначалься всі показники використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу




 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

_____ (ініціали та прізвище)