

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231077 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	02231077 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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, передусім дітей, розширення культурної інфраструктури

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	забезпечення транспортного обслуговування загальнооміських заходів,
2	організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів,
3	організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для осіб, службовців міста та ветеранів війни та праці,
4	організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахути,
5	видрук книг місцевих поетів та письменників
6	Послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу»	1 077 315	0	1 077 315	1 077 315	0	1 077 315	0	0	0
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальнооміських заходів	161 226	0	161 226	161 225	0	161 225	-1	0	-1
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0

гривень

4	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43 615	0	43 615	43 615	0	43 615	0	0	0
5	Видрук книг місцевих поетів та письменників	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
6	Послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
Усього		1 348 095	0	1 348 095	1 348 094	0	1 348 094	-1	0	-1

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

гривень

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
Цільова "Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів"	161 226	0	161 226	161 225	0	161 225	-1	0	-1
Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1 186 869	0	1 186 869	1 186 869	0	1 186 869	0	0	0
Усього	1 348 095	0	1 348 095	1 348 094	0	1 348 094	-1	0	-1

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
	затрат											
1	кількість місцевих програм транспортного забезпечення	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	грн.	довідка	1077315	0	1077315	1077315	0	1077315	0	0	0
4	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	довідка	43615	0	43615	43615	0	43615	0	0	0
5	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	довідка	161226	0	161226	161225	0	161225	-1	0	-1

6	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	грн.	довідка	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
7	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників	грн.	довідка	49500	0	49500	49500	0	49500	0	0	0
8	видатки загального фонду на послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах	грн.	довідка	6439	0	6439	6439	0	6439	0	0	0
продукту												
1	кількість заходів - усього	од.	довідка	39	0	39	39	0	39	0	0	0
2	кількість виступів, усього	од.	довідка	65	0	65	65	0	65	0	0	0
3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2	2	0	2	0	0	0
4	кількість учасників конкурсу	од.	Розпорядження міського голови від 02.08.2021р. №233-р	16	0	16	11	0	11	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в кількості учасників конкурсу згідно розпорядження міського голови від 02.08.2021р. №233-р												
5	кількість перевезень, усього	од.	довідка	32	0	32	32	0	32	0	0	0
6	кількість перевезень пасажирів-усього	од.	довідка	1650	0	1650	1650	0	1650	0	0	0
7	кількість книг	шт.	довідка	250	0	250	250	0	250	0	0	0
8	кількість послуг медичного обслуговування при громадських заходах	од.	довідка	40	0	40	40	0	40	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кількість заходів	27623	0	27623	27623	0	27623	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	671	0	671	671	0	671	0	0	0
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	6008	0	6008	6008	0	6008	0	0	0
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/ кількість преміантів	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
5	середні витрати на видрук однієї книги	грн.	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників / кількість книг	198	0	198	198	0	198	0	0	0

6	середні витрати за одну послугу присутності медичної медсестри за годину	грн.	видатки загального фонду на послуги у сфері медичної допомоги присутність медичного працівника на громадських заходах/кількість послуг медичного обслуговування при громадських заходах	161	0	161	161	0	161	0	0	0
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	кількість заходів планового періоду*100/кількість заходів попереднього періоду -100	50	0	50	50	0	50	0	0	0
2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А Бахуті порівняно з попереднім роком	відс.	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	7,14	0	7,14	-15,38	0	-15,38	-22,52	0	-22,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники якості обсягу учасників міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахуті в порівнянні з минулим роком зменшилися на 15,38%.												
3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість перевезень в плановому періоді/кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	14,29	0	14,29	14,29	0	14,29	0	0	0
4	відсоток використання запланованих коштів на видрук книг	відс.	(фактична видатки на видрук книг/планові видатки на видрук книг) * 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	відсоток використання запланованих коштів на послуги медичного обслуговування при громадських заходах	відс.	(фактична видатки на послуги медичного обслуговування при громадських заходах/ планові видатки на оплату послуг медичного обслуговування при громадських заходах) *100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників: Динаміка кількості заходів в плановому періоді, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету в порівнянні з минулим періодом збільшилася на 50%. Показники якості транспортної програми збільшилася на 14,29% та показник якості обсягу учасників міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахуті в порівнянні з минулим роком зменшилися на 15,38%. На показник якості відносно введено карантинні обмеження в 2020 році під час яких були зменшена кількість заходів і в порівнянні з 2021р. Відсоток виконання збільшився												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник за 2021 року цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" виконані на 100%. Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021р. Виконана на 100%

* Вказується відсоток використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу




(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(ініціали та прізвище)