

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018р. №1209)

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗВІТ

1 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

21528000000

(код бюджету)

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

Цілі державної політики

№ 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, заочнення та підтримки культурного розмаїття 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

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреби громадян у мистецькому 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
3	Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

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

гривень

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування			
		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 мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	8813750		85226	8898976	8695498	78407	8773905	-118252	-6819	-125071
2	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	14899		995486	1010385	14899	995486	1010385	0	0	0
3	Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	141181		141181	141181	141181	0	141181		0	0
	усього	8969830	1080712	10050542	8851578	1073893	9925471	-118252	-6819	-125071	

Повіщення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв. По спеціальному фонду касові видатки на меншу суму ніж планувалась в зв'язку із залишком коштів передбачених на придбання товарів

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Гривень		
		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 "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	202281	867200	1069481	202281	867200	1069481	0	0	0

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											
	кількість установ - усього, у т.ч.	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	11		11	11	11	0		0	
	палаців	одиниць		1		1	1	1	0		0	
	будинків культури	одиниць		7		7	7	7	0		0	
	клубів	одиниць		3		3	3	3	0		0	
	кількість клубних формувань, за званням "народний" та "гразовий"	одиниць	23		23	23	23	0		0		
	середнє число окладів (ставка) - усього	одиниць	штатний розпис	94,75		94,75	89,75	89,75	-5		-5	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12		12	12	12	0		0	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	50,25		50,25	45,25	45,25	-5		-5	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	32,5		32,5	32,5	32,5	0		0	
	обсяг надатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	тис.грн.	контрорисла, документація, рахунок-фактура	867,2		867,2	867,2	867,2	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками												
2.	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	вжит закладів, ф 7-НК та розрахунок до контрорису	636738	543	637281	334279	708	334987	-302459	165	-302294
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	вжит закладів, ф 7-НК та розрахунок до контрорису	1001	4	1005	447	4	451	-554	0	-554
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	розрахунок до контрорису	64,266		64,266		63,635	63,635	-0,631		-0,631
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	розрахунок до контрорису	21,765		21,765		30,015	30,015		8,250	8,250
	кількість квитків, що плануються реалізувати	шт.	розрахунок до контрорису	543	543			708	708		165	165

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	цілісна програма затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 257/19 "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	19	19		19	19		0	0
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	4	4	4	4	0			0
	оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, кількість подарованих предметів	одиниць	розрахунок до кошторису	379	379		379	379		0	0
	оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, картість подарованих предметів	грн	розрахунок до кошторису	128286	128286		128286	128286		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно звітів закладів фактична кількість заходів на протязі 2020 року зменшилася в зв'язку із введеними карантинними обмеженнями під час яких було призупинено діяльність закладів культури, що призвело до зменшення показника кількості відвідувачів.											
3.	ефективності										
	середня картість одного квитка	грн	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	40,08	40,08		42,39	42,39		2,31	2,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн	витатки загального фонду /кількість відвідувачів,усього	13,84	13,84	26,01	26,01	12,17			12,17
	середні витрати на одного відвідувача	грн	витатки спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками	156,95	156,95		110,74	110,74		-46,21	-46,21
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	витатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	8804,95	8804,95	19453,02	19453,02	10648,07			10648,07
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	витатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	21306,5	21306,5		19601,72	19601,72		-1704,79	-1704,79
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	(обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування*1000)/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	45642,11	45642,11		45642,11	45642,11		0,00	0,00
	середня картість ремонту одного об'єкта	грн	Витатки на виконання будівельних робіт /кількість об'єктів	35295,25							
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів	грн	загальна картість подарованих предметів (грн) / кількість подарованих предметів (од.)	338,49	338,49		338,49	338,49		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на одного відвідувача збільшилися в зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів в період карантину, від реалізації квитків та за рахунок збільшення кількості квитків меншої вартості ніж планувалося. На показник ефективності середніх витрат на проведення одного заходу вплинула зменшення кількості запланованих заходів, які зменшилася на 47,43%											
4.	якості										
	рівень забезпечення клубних закладів необхідним обладнанням	%	(планова кільк-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	x	100	100	x	100	100	x	0

динаміка зрощення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	x	x	6,2	x	x	-44,18	x	x	-37,98
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	x	x	22,71	x	x	-44,93	x	x	-22,22
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіль-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	100	x	100	100	x	100	0	x	0

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась на 37,97% , динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду зменшилась на 22% в зв'язку із введенням карантинних обмежень під час яких заклади не приймали відвідувачів і не проводили заходи.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році затверджена штатна чисельність 94,75 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-89,75шт одиниць (5 шт одиниць вакансії). Запланований показник кількості відвідувачів зменшився в порівнянні з попереднім роком на 44,18% в зв'язку із зменшенням кількості заходів на 44,93% по відношенню до попереднього періоду. Заплановані ремонтні роботи виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2020р. цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки": по загальному фонду було заплановано розробку проєкту землеустрою для розміщення Палацу культури, поточний ремонт системи опалення будівлі будинку культури Прат "ДМК "Таврія", поточний ремонт будинку культури в смт. Козацьке, монтаж інфрачервоних довгохвильових електрообігрівачів у приміщенні Козацького будинку, поточний ремонт системи опалення Дніпропетровського будинку культури, виготовлення технічного паспорту будинку культури в с. Веселе виконання 100%, по спеціальному фонду передбачено встановлення системи кондиціонування глядацької зали Палацу культури виконання 100%

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРУДІА

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(прізвище та ініціали)