

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	<b>Відділ культури Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)			<b>02231086</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код)	<b>Відділ культури Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)			<b>02231086</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	4082 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми)	<b>21202100000</b> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми: Проведення культурно освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проектів

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу, охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера, фінансування громадського бюджету участі.

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

N 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	Проведення заходів,концертів,фестивалів, конкурсів.	840000	-	840000	840000	-	840000	0	-	0
2	Охорона кінотеатру	7700	-	7700	6033	-	6033	-1667	-	-1667
3	Фінансування бюджету участі громади	0	-	0	0	-	0	0	-	0
		<b>847700</b>	-	<b>847700</b>	<b>846033</b>	-	<b>846033</b>	<b>-1667</b>	-	<b>-1667</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: не використали кошти по КЕКВ 2240 а саме :к-тр ім.Блюхера був тимчасово знятий з охорони в зв'язку з пошкодженням сигналізації - 1666,21 грн..

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р.,затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017р	840000	-	840000	840000	-	840000	0	-	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	-----------	---------	---------	---	---	------------

з/п	показники	виміру	інформації	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											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис та розрахунки	840000	-	840000	840000	-	840000	0	-	0
1.2	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	7700	-	7700	6033		6033	-1667	-	-1667

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Не використали кошти по КЕКВ 2240 а саме :к-тр ім.Блюхера був тимчасово знятий з охорони в зв'язку з пошкодженням сигналізації - 1667,00 грн.

2.1	кількість заходів - всього	од.	план роботи,програмар озвитку культури і духовності	49	-	49	49	-	49	-	-	-
2.2	втч.концертів	од.	план роботи,програмар озвитку культури і духовності	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.3	фестивалів	од.	план роботи,програмар озвитку культури і духовності	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.4	конкурсів	од.	план роботи,програмар озвитку культури і духовності	3	-	3	3	-	3	-	-	-

2.5	кількість інших культурно-освітніх заходів(свят,ювілеїв)	од.	план роботи,програма розвитку культури і духовності	40	-	40	40	-	40	-	-	-
2.6	кількість слухачів	осіб	план роботи,програма розвитку культури і духовності	129600	-	129600	129600	-	129600	-	-	-
2.7	з них,безкоштовно	осіб	план роботи,програма розвитку культури і духовності	129600	-	129600	129600	-	129600	-	-	-
2.8	кількість об'єктів,що забезпечені	од.	рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605 охороною.	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2.9	кількість проєктів	од.	кошторис		-			-	0	-	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:один із проєктів бюджету участі громади не був реалізований "Тачанка і помідори":малюємо символ Каховки"

3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок:кошт орис/ кількість заходів	17143	-	17143	17143	-	17143	-	-	-
3.2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення фестивалів/середні витрати на 1 фестиваль	24000	-	24000	24000	-	24000	-	-	-
3.3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення конкурсу/середні витрати на 1 конкурс	3167	-	4000	3167	-	4000	-	-	-
3.4	на 1 концерт	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення концерт/середні витрати на 1 концерт	2333	-	1750	2333	-	1750	-	-	-

3.5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята,ювілеї,ярмарки )	грн.	розрахунок:сума видатків на проведення культурно освітніх заходів /середні витрати на культурно освітніх заходів	18788	-	18788	18788	-	18788	-	-	-
3.6	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	розрахунок: кількість слухачів (129600)/ заходи (49)	2645	-	2645	2645	-	2645	-	-	-
3.7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	грн.	розрахунок:кошт орис(6033 грн)/місяців 12	642	-	642	503	-	503	-139	-	-139
3.8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок:сума видатків на охорону(5930,5 грн)/12 місяців	600	-	600	494,21	-	494,21	-106	-	-106
3.9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок:сума видатків на електроенергію(1 02,5 грн)/12 місяців	42	-	42	9	-	9	-33	-	-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:економія коштів склалась за рахунок к-тр ім.Блюхера був тимчасово знятий з охорони в зв'язку з пошкодженням сигналізації - 1667,00 грн.

4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок:кількіс ть заходів (49)2020/кількіст ь заходів (76) 2019р	-38,75	-	-38,75	-35,53	-	-35,53	3,22	-	3,22
4.2	питома вага об'єктів,що охороняються до тих,що потребують охорони.	%	розрахунок:	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників:всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014082"Інші заходи в галузі культури і мистецтва " на 2020 рік були виконані.Проведено 49 культурно освітніх заходів протягом 2020 року(концертів 3,фестивалів 3,конкурсів 3,інші культурно - освітні заходи (свята ювілеї,ярмарки 40),протягом року забезпечено охорону будівлі кінотеатру ім.Блюхера.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва " за напрямом використання бюджетних коштів "Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів. ", Охорона кінотеатру", на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**



\_\_\_\_\_  
Анна САДОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
Віталій ГАВРИЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)