

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері культури і туризму

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

7.1. Аналіз розділу «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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,880,100.00	0.00	1,880,100.00	1,806,324.23	0.00	1,806,324.23	-73,775.77	0.00	-73,775.77
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44,900.00	0.00	44,900.00	49,900.00	0.00	49,900.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3	Інші видатки для забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	289,100.00	0.00	289,100.00	276,460.10	0.00	276,460.10	-12,639.90	0.00	-12,639.90
	УСЬОГО	2,214,100.00	0.00	2,214,100.00	2,132,684.33	0.00	2,132,684.33	-81,415.67	0.00	-81,415.67

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 штатних одиниць	од.	розрахунок до кошторису та штатного розпису	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунковий показник	10,000.00	0.00	10,000.00	6,540.50	0.00	6,540.50	-3,459.50	0.00	-3,459.50
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунковий показник	1,880,100.00	0.00	1,880,100.00	1,806,324.23	0.00	1,806,324.23	-73,775.77	0.00	-73,775.77
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунковий показник	44,900.00	0.00	44,900.00	49,900.00	0.00	49,900.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	300.00	0.00	300.00	287.00	0.00	287.00	-13.00	0.00	-13.00
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	280.00	0.00	280.00	287.00	0.00	287.00	7.00	0.00	7.00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	2,110.00	0.00	2,110.00	2,079.00	0.00	2,079.00	-31.00	0.00	-31.00
8	кількість проведених пленарних засідань	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	50.00	0.00	50.00	48.00	0.00	48.00	-2.00	0.00	-2.00
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	47.00	0.00	47.00	48.00	0.00	48.00	1.00	0.00	1.00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	352.00	0.00	352.00	347.00	0.00	347.00	-5.00	0.00	-5.00

12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	313,350.00	0.00	313,350.00	301,054.04	0.00	301,054.04	-12,295.96	0.00	-12,295.96
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	7,483.33	0.00	7,483.33	8,316.67	0.00	8,316.67	833.34	0.00	833.34
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1,666.67	0.00	1,666.67	1,090.08	0.00	1,090.08	-576.59	0.00	-576.59
15	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника	од.	розрахунковий показник	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення між показникамина на матеріально-технічне забезпечення виникли за рахунок економії коштів.
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення між показникамина виникли за рахунок економії коштів.
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення показників у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги
	продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі	од.	дещо зменшилися у зв'язку з продовженням воєнним станом в Україні
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Виконано більше, ніж заплановано
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів зменшилась у зв'язку з продовженням воєнним станом в Україні.
	ефективності		
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	ефективність зменшилась у зв'язку продовженого воєнного стану в Україні
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів.
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення показників у зв'язку з підвищенням цін на оплату комунальних послуг

14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати зменшилися на матеріально-технічне забезпечення за рахунок економії коштів.
----	---	--------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2023 рік по бюджетній програмі склали 2132,68 тис.грн, що складає 96,32 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та КЕКВ 2240 "Оплата праці (крім комунальних). Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" в цілому виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснені поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)