

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b>	<b>42652979</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>42652979</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1152810000</b>
	(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 щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення комп'ютерною та організаційною технікою КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"
3	Забезпечення обладнанням проведення траурних церемоній і загально-міських заходів

**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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12,707,600.00	82,600.00	12,790,200.00	12,559,683.11	211,110.95	12,770,794.06	-147,916.89	128,510.95	-19,405.94
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки для КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
3	Придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів	90,000.00	228,300.00	318,300.00	94,912.00	222,562.00	317,474.00	4,912.00	-5,738.00	-826.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,797,600.00</b>	<b>360,900.00</b>	<b>13,158,500.00</b>	<b>12,654,595.11</b>	<b>433,672.95</b>	<b>13,088,268.06</b>	<b>-143,004.89</b>	<b>72,772.95</b>	<b>-70,231.94</b>

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
1	Видатки загального фонду на підтримку діяльності культурно-дозвіллевого центру м.Кропивницького зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
2	Комп'ютерну техніку не придбали у звітному році.

3	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої обладнання придбане за нижчою собівартістю ніж було заплановано.
---	---

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
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	культурно-дозвілєвий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	7.00	0.00	7.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	1.00
3	будинки культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.00	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.50	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілєвого центру, з них:	тис.грн.	кошторис	12,797.60	360.90	13,158.50	12,654.60	211.10	12,865.70	-143.00	-149.80	-292.80
11	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису	90.00	0.00	90.00	94.91	0.00	94.91	4.91	0.00	4.91

12	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	228.30	228.30	0.00	222.56	222.56	0.00	-5.74	-5.74
	<b>продукту</b>											
13	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	92.00	0.00	92.00	93.00	0.00	93.00	1.00	0.00	1.00
14	проведені заходи	од.	річний план роботи	12.00	0.00	12.00	30.00	0.00	30.00	18.00	0.00	18.00
15	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	6.00	0.00	6.00	9.00	0.00	9.00	3.00	0.00	3.00
16	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
17	майстер класи для дітей-переселенців	од.	річний план роботи	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00	-20.00	0.00	-20.00
18	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	7,300.00	0.00	7,300.00	11,900.00	0.00	11,900.00	4,600.00	0.00	4,600.00
19	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	600.00	0.00	600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	2,800.00	0.00	2,800.00
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	1,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
22	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
23	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60	0.00	260.55	260.55	0.00	127.95	127.95
25	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60	0.00	158.40	158.40	0.00	25.80	25.80
26	кількість придбаного обладнання за рахунок загального фонду	шт.	розрахунок	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
27	кількість придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	шт.	розрахунок	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	<b>ефективності</b>											
28	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	138.13	4.01	142.14	136.07	4.66	140.73	-2.06	0.65	-1.41
29	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	79.00	0.00	79.00	128.00	0.00	128.00	49.00	0.00	49.00
30	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок	5.29	0.00	5.29	5.58	0.00	5.58	0.29	0.00	0.29
31	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	45.66	45.66	0.00	44.51	44.51	0.00	-1.15	-1.15
	<b>якості</b>											
32	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	150.00	0.00	150.00	50.00	0.00	50.00
33	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	566.67	0.00	566.67	466.67	0.00	466.67
34	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
35	рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
	<b>затрат</b>		
10	видатки на забезпечення діяльності дозвіллевого центру, з них:	тис.грн.	Видатки загального та спеціального фонду на фінансування та підтримку діяльності культурно-дозвіллевого центру м.Кропивницького зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
11	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок загального фонду	тис.грн.	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли, так як придбане обладнання за вищою собівартістю ніж було заплановано.

12	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	Видатки бюджету розвитку на придбання обладнання зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	<b>продукту</b>		
14	проведені заходи	од.	Провели в звітному році більше заходів, ніж планували
15	концерти мистецьких колективів	од.	Провели в звітному році більше концертів, ніж планували
17	майстер класи для дітей-переселенців	од.	Зменшилась кількість дітей, у зв'язку з воєнним станом в Україні
18	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась за рахунок облаштованої безпеки - укриттів
20	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась за рахунок облаштованої безпеки - укриттів
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась за рахунок облаштованої безпеки - укриттів
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	Збільшення доходів та видатків за спеціальним фондом пояснюється збільшенням отриманого доходу від проведених вистав, проти запланованого показника.
25	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	Збільшення доходів та видатків за спеціальним фондом пояснюється збільшенням отриманого доходу від вистави Театру Сатири та збільшенням надходженням орендної плати від комплексу будівель за адресою вул. Дарвіна 23 проти запланованого показника.
	<b>ефективності</b>		
28	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	економія бюджетних коштів.
29	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	Середня кількість відвідувачів збільшилась за рахунок більше проведених заходів та вистав.
31	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	Видатки на придбання обладнання за рахунок бюджету розвитку зменшилися у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	<b>якості</b>		
32	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	рівень реалізації концертів дещо збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості концертів
33	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	відсоток слухачів збільшився у зв'язку з більшою кількістю проведених концертів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки загальног фонду за 2023 рік по бюджетній програмі склали 12559,68 тис.грн, що складає 99,00% від запланованого на рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)