

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки і проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, концертів тощо, заходів щодо

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	500,000.00	0.00	500,000.00	229,777.90	39,698.00	269,475.90	-270,222.10	39,698.00	-230,524.10
	УСЬОГО	500,000.00	0.00	500,000.00	229,777.90	39,698.00	269,475.90	-270,222.10	39,698.00	-230,524.10

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	В організації культурного дозвілля населення економія виникла за рахунок раціонального використання бюджетних коштів.

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	500,000.00	0.00	500,000.00	229,777.90	0.00	229,777.90	-270,222.10	0.00	-270,222.10
	Усього	500,000.00	0.00	500,000.00	229,777.90	0.00	229,777.90	-270,222.10	0.00	-270,222.10

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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	500.00	0.00	500.00	229.78	0.00	229.78	-270.22	0.00	-270.22
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом-усього, у т.ч.:	тис.грн.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки, календарний план	450.00	0.00	450.00	220.78	0.00	220.78	-229.22	0.00	-229.22
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	50.00	0.00	50.00	9.00	0.00	9.00	-41.00	0.00	-41.00
	продукту											
4	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	15.00	0.00	15.00	16.00	0.00	16.00	1.00	0.00	1.00
5	фестивалі	од.	календарний план заходів	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	-1.00	0.00	-1.00
6	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	12.00	0.00	12.00	14.00	0.00	14.00	2.00	0.00	2.00
	ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	33,333.34	0.00	33,333.34	14,361.25	0.00	14,361.25	-18,972.09	0.00	-18,972.09
8	на один фестиваль	грн.	розрахунок	16,666.67	0.00	16,666.67	4,500.00	0.00	4,500.00	-12,166.67	0.00	-12,166.67
	якості											
9	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік – 12 заходів, 2023 рік - 16 заходів)	відс.	розрахунок	125.00	0.00	125.00	133.33	0.00	133.33	8.33	0.00	8.33

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

	заграт		
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Видатки на організацію культурно- мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури зменшилися у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів та введенням воєнного стану в Україні.
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом-усього, у т.ч.:	тис.грн.	Видатки на організацію та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
3	фестивалі	тис.грн.	У зв'язку з продовженням введеного воєнного стану в Україні зменшилась кількість проведення фестивалів.
	продукту		
4	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	проведено на 1 захід більше, ніж заплановано.
5	фестивалі	од.	Проведено на 1 фестиваль менше запланованих.
6	інші культурно-мистецькі заходи	од.	проведено на 2 заходи більше, ніж заплановано.
	ефективності		
7	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів
8	на один фестиваль	грн.	Відхилення видатків на фестивалі на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
	якості		
9	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік – 12 заходів, 2023 рік - 16 заходів)	відс.	Динаміка кількості заходів в звітному році збільшилась за рахунок більше проведених.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали

229,78 тис.грн, що складає 46,00 % від запланованих на рік. В звітному році було забезпечено виконання на 45,00% від запланованих на звітний період заходів відповідно до календарного плану на 2023 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтв" є актуальною. Бюджетна програма надає можливість забезпечити задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

* 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)