

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 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>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</b>	<b>11528000000</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 спрямована реалізація 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	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького

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 діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	2,134,100.00	0.00	2,134,100.00	2,027,834.35	0.00	2,027,834.35	-106,265.65	0.00	-106,265.65
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,134,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,100.00</b>	<b>2,027,834.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,834.35</b>	<b>-106,265.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-106,265.65</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	відхилення між показниками виникли за рахунок економії коштів на оплату праці з нарахуваннями, на оплату послуг (крім комунальних) та на оплату енергоносіїв

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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1,750.00	0.00	1,750.00	1,671.00	0.00	1,671.00	-79.00	0.00	-79.00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	340.00	0.00	340.00	284.00	0.00	284.00	-56.00	0.00	-56.00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30.00	0.00	30.00	12.00	0.00	12.00	-18.00	0.00	-18.00
	<b>ефективності</b>											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	292.00	0.00	292.00	279.00	0.00	279.00	-13.00	0.00	-13.00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	57.00	0.00	57.00	47.00	0.00	47.00	-10.00	0.00	-10.00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	355.68	0.00	355,68	337.97	0.00	337,97	-17.71	0.00	-17.71
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5.00	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	-3.00	0.00	-3.00

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>продукту</b>		
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність показників виникла у зв'язку з запровадженням карантину та введенням воєнного стану в Україні, зменшенням кількості отриманих листів, зменшенням нарад та кількості підготовлених наказів.
	<b>ефективності</b>		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки за 2022 рік по управлінню культури і туризму склали 2027,8 тис.грн, що складає 95,02 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". У 2022 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з запровадженням карантину та введенням воєнного стану в Україні. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 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 2022 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, 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 ДАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)