

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

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	11,234,600.00	123,000.00	11,357,600.00	11,015,788.76	41,530.74	11,057,319.50	-218,811.24	-81,469.26	-300,280.50
	УСЬОГО	11,234,600.00	123,000.00	11,357,600.00	11,015,788.76	41,530.74	11,057,319.50	-218,811.24	-81,469.26	-300,280.50

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 та спеціального фонду на фінансування та підтримку діяльності культурно-дозвілєвого центру м.Кропивницького зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

11	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	річний план роботи	90.00	0.00	90.00	115.00	0.00	115.00	25.00	0.00	25.00
12	проведені заходи	од.	річний план роботи	7.00	0.00	7.00	17.00	0.00	17.00	10.00	0.00	10.00
13	концерти мистецьких колективів	од.	річний план роботи	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
14	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	-3.00	0.00	-3.00
15	майстер класи для дітей-переселенців	од.	річний план роботи	75.00	0.00	75.00	93.00	0.00	93.00	18.00	0.00	18.00
16	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	4,700.00	0.00	4,700.00	7,216.00	0.00	7,216.00	2,516.00	0.00	2,516.00
17	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	2,000.00	0.00	2,000.00	4,266.00	0.00	4,266.00	2,266.00	0.00	2,266.00
18	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	700.00	0.00	700.00	600.00	0.00	600.00	-100.00	0.00	-100.00
19	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	800.00	0.00	800.00	350.00	0.00	350.00	-450.00	0.00	-450.00
20	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	1,200.00	0.00	1,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00
21	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1,500.00	0.00	1,500.00	1,700.00	0.00	1,700.00	200.00	0.00	200.00
22	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	123.00	123.00	0.00	135.94	135,94	0.00	12.94	12.94
23	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0.00	20.90	20,9	0.00	3.00	3.00	0.00	-17.90	-17.90
24	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план платних послуг	0.00	2.50	2,5	0.00	10.80	10,8	0.00	8.30	8.30
25	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0.00	0.90	0,9	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.90

26	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0.00	98.70	98,7	0.00	122.14	122,14	0.00	23.44	23.44
ефективності												
27	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	124.83	1.26	126,09	95.79	0.37	96,16	-29.04	-0.89	-29.93
28	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	52.00	0.00	52.00	63.00	0.00	63.00	11.00	0.00	11.00
якості												
29	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
30	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	85.72	0.00	85,72	-14.28	0.00	-14.28

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												
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	Видатки загального та спеціального фонду на фінансування та підтримку діяльності культурно-дозвіллевого центру м.Кропивницького зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.									
продукту												
11	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	Провели більшу кількість майстер класів ніж планували									
12	проведені заходи	од.	В умовах воєнного стану декілька заходів було скасовано									
14	Вистави Сучасного театру сатири	од.	В умовах воєнного стану декілька вистав було скасовано									
15	майстер класи для дітей-переселенців	од.	Провели більшу кількість майстер класів ніж планували									
16	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів заходів за рахунок збільшення кількості проведених майстер класів									
22	плановий обсяг доходів-усього	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.									

23	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	Вищевказаний дохід отримано до введення воєнного стану в Україна.
24	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	Отримали більше надходжень від вистави ніж очікували.
25	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	Від початку введення воєнного стану в Україні Будинок культури Масляниківки знаходиться на простой.
26	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	Отримано більше надходжень орендної плати від комплексу будівель за адресою вул. Дарвіна 23, ніж очікували.
	ефективності		
27	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Зменшилися середні витрати на проведення одного заходу за рахунок економічного і раціонального використання бюджетних коштів
	якості		
30	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	В умовах воєнного стану дещо зменшилась кількість відвідувачів концертів мистецьких колективів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки загальног фонду за 2022 рік по бюджетній програмі склали 11 015,79 тис.грн, що складає 98,05 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних). Зниження результативних показників програми пояснюється введенням воєнного стану в Україні.

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 2022 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 ДАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)