

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	11528000000
	(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, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Задовлення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання 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	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	354,522.40	0.00	354,522.40	-745,377.60	0.00	-745,377.60
	УСЬОГО	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	354,522.40	0.00	354,522.40	-745,377.60	0.00	-745,377.60

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 на фінансування та підтримку проведення заходів м.Кропивницького по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

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	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	354,522.40	0.00	354,522.40	-745,377.60	0.00	-745,377.60
	Усього	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	354,522.40	0.00	354,522.40	-745,377.60	0.00	-745,377.60

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	1,099.90	0.00	1099,9	354.52	0.00	354,52	-745.38	0.00	-745.38
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	1,099.90	0.00	1099,9	351.02	0.00	351,02	-748.88	0.00	-748.88
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	15.45	0.00	15,45	3.50	0.00	3,5	-11.95	0.00	-11.95
4	міська художня премія імені Бориса Вінченка	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	12.20	0.00	12,2	0.00	0.00	0,00	-12.20	0.00	-12.20
5	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	36.60	0.00	36,6	0.00	0.00	0,00	-36.60	0.00	-36.60
	продукту											
6	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	14.00	0.00	14,00	12.00	0.00	12,00	-2.00	0.00	-2.00
7	фестивалі	од.	календарний план заходів	4.00	0.00	4,00	1.00	0.00	1,00	-3.00	0.00	-3.00
8	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	10.00	0.00	10,00	11.00	0.00	11,00	1.00	0.00	1.00
9	міська художня премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	1.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0,00	-1.00	0.00	-1.00
10	міська літературна премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	3.00	0.00	3,00	0.00	0.00	0,00	-3.00	0.00	-3.00
	ефективності											
11	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	78,564.29	0.00	78564,29	29,543.54	0.00	29543,54	-49,020.75	0.00	-49,020.75
12	на один фестиваль	грн.	розрахунок	3,862.50	0.00	3862,5	3,449.00	0.00	3,449.00	-413.50	0.00	-413.50
13	середні витрати на виплату міської художньої премії імені Бориса Вінченка	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінченка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0,00	-12,200.00	0.00	-12,200.00

14	середні витрати на виплату міської літературної премії імені Арсенія Тарковського	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінгенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	-12,200.00
	якості											
15	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік – 16 заходів, 2022 рік – 12 заходів)	відс.	розрахунок	87.50	0.00	87,5	75.00	0.00	75.00	-12.50	0.00	-12.50

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		
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів зменшилися проти планових показників 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 та введенням воєнного стану в Україні.
3	фестивалі	тис.грн.	Відбувся один фестиваль (до введення воєнного стану в Україні) із запланованих 4-х.
4	міська художня премія імені Бориса Вінгенка	тис.грн.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
5	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
	продукту		
6	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	Відмінено 3 фестивалі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
7	фестивалі	од.	Відмінено 3 фестивалі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
8	інші культурно-мистецькі заходи	од.	У 2022 році запроваджено нове державне свято День Української Державності.
9	міська художня премія	од.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
10	міська літературна премія	од.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
	ефективності		
11	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	середні витрати на проведення одного заходу зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів і у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
12	на один фестиваль	грн.	середні витрати на проведення фестивалю зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
13	середні витрати на виплату міської художньої премії імені Бориса Вінгенка	грн.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

14	середні витрати на виплату міської літературної премії імені Арсенія Тарковського	грн.	Премії не виплачувались у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
	якості		
15	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік – 16 заходів, 2022 рік – 12 заходів)	відс.	Відмінено 3 фестивалі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали

354,52 тис.грн, що складає 32,23 % від запланованих на рік. В звітному році було забезпечено виконання на 86% від запланованих на звітний період заходів відповідно до календарного плану на 2022 рік. Скорочення кількості заходів відбулось у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Скорочено видатки на міські премії та на розвиток та популяризацію книговидавничої продукції. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 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 ДАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)