

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері культури і туризму	1152800000
	(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

№ 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	2,083,300.00	0.00	2,083,300.00	2,044,522.04	0.00	2,044,522.04	-38,777.96	0.00	-38,777.96
	відхилення між показниками виникли за рахунок економії коштів на оплату послуг (крім комунальних), на відрядження та на оплату послуг та енергоносіїв									
	УСЬОГО	2,083,300.00	0.00	2,083,300.00	2,044,522.04	0.00	2,044,522.04	-38,777.96	0.00	-38,777.96

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1250	0	1250	1750	0	1750	500	0	500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	350	0	350	337	0	337	-13	0	-13
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30	0	30	28	0	28	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників виникла у зв'язку з запровадженням карантину, збільшенням кількості отриманих листів, зменшенням нарад та кількості підготовлених наказів.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	208	0	208	291.67	0	291.67	83.67	0	83.67
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	58	0	58	56	0	56	-2	0	-2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	347.21	0	347.21	340.75	0	340.75	-6.46	0	-6.46
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік по управлінню культури і туризму склали 2044,5 тис.грн, що складає 98,14 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". У 2021 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з запровадженням карантину. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 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 2021 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління

Неля ЧОРНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)