

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 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>1014040</b>   | <b>4040</b>  | <b>0824</b>  | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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 спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини |

5. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |

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     | Утримання міських музеїв міста Кропивницького   | 3,539,420.00                              | 24,700.00        | 3,564,120.00        | 3,392,488.92                              | 18,940.70        | 3,411,429.62        | -146,931.08        | -5,759.30        | -152,690.38        |
|       | видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному та спеціальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів |   |                  |                     |   |                  |                     |                    |                  |                    |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3,539,420.00</b>                       | <b>24,700.00</b> | <b>3,564,120.00</b> | <b>3,392,488.92</b>                       | <b>18,940.70</b> | <b>3,411,429.62</b> | <b>-146,931.08</b> | <b>-5,759.30</b> | <b>-152,690.38</b> |

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          |
| <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

| № 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 установ  | од.            | мережа закладів культури м.Кропивницького       | 3   | 0                | 3       | 3  | 0                | 3      | 0              | 0                | 0       |
| 2     | кількість музеїв   | од.            | мережа закладів культури м.Кропивницького       | 3   | 0                | 3       | 3  | 0                | 3      | 0              | 0                | 0       |
| 3     | кількість виставок   | од.            | річний план роботи                              | 48  | 0                | 48      | 53   | 0                | 53     | 5              | 0                | 5       |
| 4     | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            | штатний розпис                                  | 28.25                                     | 0                | 28.25   | 26.25  | 0                | 26.25  | -2             | 0                | -2      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виведено 1 штатну одиницю інженера 10 розряду КЗ «Кропивницький музей музичної культури ім. К. Шимановського» та 1,0 штатну одиницю інструктора з протипожежної профілактики 9 розряду КЗ «Літературно - меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого міста Кропивницького |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
| 5     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            | штатний розпис                                  | 3   | 0                | 3       | 3  | 0                | 3      | 0              | 0                | 0       |
| 6     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | штатний розпис                                  | 15.25                                     | 0                | 15.25   | 13.25  | 0                | 13.25  | -2             | 0                | -2      |
| 7     | середнє число окладів (ставок) робітників  | од.            | штатний розпис                                  | 5.25                                      | 0                | 5.25    | 5.25   | 0                | 5.25   | 0              | 0                | 0       |
| 8     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу  | од.            | штатний розпис                                  | 4.75                                      | 0                | 4.75    | 4.75   | 0                | 4.75   | 0              | 0                | 0       |
| 9     | площа приміщень  | кв. м.         | право власності на нерухоме майно               | 530                                       | 0                | 530     | 530  | 0                | 530    | 0              | 0                | 0       |
| 10    | у тому числі виставкова площа  | кв. м.         | план роботи                                     | 332                                       | 0                | 332     | 332  | 0                | 332    | 0              | 0                | 0       |
| 11    | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв   | тис.грн.       | кошторис  | 3539.42                                   | 0                | 3539.42 | 3392.5   | 0                | 3392.5 | -146.92        | 0.00             | -146.92 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів   |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
| 12    | видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки  | тис.грн.       | розрахунок                                      | 73.74                                     | 0                | 73.74   | 64.01  | 0                | 64.01  | -9.73          | 0.00             | -9.73   |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів   |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
|       | <b>продукту</b>  |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
| 13    | кількість виставок у музеях  | од.            | річний план роботи                              | 48  | 0                | 48      | 53   | 0                | 53     | 5              | 0                | 5       |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок  |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
| 14    | кількість екскурсій у музеях   | од.            | річний план роботи                              | 329                                       | 0                | 329     | 388  | 0                | 388    | 59             | 0                | 59      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників за рахунок пом'якшення карантинних обмежень  |                |   |   |                  |         |  |                  |        |                |                  |         |
| 15    | кількість експонатів усього  | тис.од.        | річний план роботи                              | 34.04                                     | 0                | 34.04   | 34.3   | 0                | 34.3   | 0.26           | 0                | 0.26    |
| 16    | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді  | тис.од.        | річний план роботи                              | 1.46                                      | 0                | 1.46    | 2.09   | 0                | 2.09   | 0.63           | 0                | 0.63    |
| 17    | кількість відвідувачів виставок  | осіб           | річний план роботи                              | 5450                                      | 0                | 5450    | 5400   | 0                | 5400   | -50            | 0                | -50     |
| 18    | за реалізованими квитками  | осіб           | річний план роботи                              | 0   | 2057             | 2057    | 0  | 1021             | 1021   | 0              | -1036            | -1036   |
| 19    | безкоштовно  | осіб           | розрахунок                                      | 3393                                      | 0                | 3393    | 4379   | 0                | 4379   | 986            | 0                | 986     |
| 20    | плановий обсяг доходів музеїв  | тис.грн.       | план платних послуг, калькуляція платних послуг | 0   | 24.7             | 24.7    | 0  | 24.3             | 24.3   | 0              | -0.4             | -0.4    |
| 21    | у тому числі доходи від реалізації квитків   | тис.грн.       | план роботи                                     | 0   | 24.7             | 24.7    | 0  | 9.25             | 9.25   | 0              | -15.45           | -15.45  |
| 22    | кількість реалізованих квитків   | шт.            | калькуляція платних послуг                      | 0   | 2057             | 2057    | 0  | 1021             | 1021   | 0              | -1036            | -1036   |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження показника кількості відвідувачів та реалізованих квитків пояснюється встановленням в музеях карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно заборонаю проведення в музеях масових мистецьких заходів та приймання відвідувачів усіх категорій.  |   |       |                            |         |      |         |          |       |          |         |       |         |
|--|---|-------|----------------------------|---------|------|---------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|
| ефективності   |   |       |                            |         |      |         |          |       |          |         |       |         |
| 23   | середня вартість одного квитка  | грн.  | калькуляція платних послуг | 0       | 12   | 12      | 0        | 9.06  | 9.06     | 0       | -2.94 | -2.94   |
| 24   | середні витрати на одного відвідувача   | грн.  | розрахунок                 | 649.43  | 4.53 | 653.96  | 628.24   | 4.5   | 632.74   | -21.19  | -0.03 | -21.22  |
| 25   | середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі  | грн.  | розрахунок                 | 10660.9 | 74.4 | 10735.3 | 10218.34 | 73.15 | 10291.49 | -442.56 | -1.25 | -443.81 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли у зв'язку з економічним та раціональним використанням коштів по енергоносіям та впровадженням карантину.   |   |       |                            |         |      |         |          |       |          |         |       |         |
| якості   |   |       |                            |         |      |         |          |       |          |         |       |         |
| 26   | рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу                             | відс. | розрахунок                 | 100     | 0    | 100     | 110.42   | 0     | 110.42   | 10.42   | 0     | 10.42   |
| 27   | рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу                  | відс. | розрахунок                 | 100     | 0    | 100     | 99.08    | 0     | 99.08    | -0.92   | 0     | -0.92   |
| 28   | відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | розрахунок                 | 4.29    | 0    | 4.29    | 6.09     | 0     | 6.09     | 1.8     | 0     | 1.8     |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 3 392,5 тис.грн, що складає 95,85 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Не виконано план спеціального фонду, кількості відвідувачів та реалізованих квитків у зв'язку із запровадженням карантину. Протягом січня - грудня 2021 року діяльність музеїв проводилася за всіма основними напрямками: організаційна, науково-дослідна, науково-збиральницька, експозиційно-виставочна, масова науково-освітня робота згідно з наказами по музею від 09.06.2020 №47/01-03 «Про приймання відвідувачів музею під час карантину з 10 червня 2020 року», від 11.06.2020 48/01-03 «Про проведення культурно-мистецьких заходів в музеї під час карантину», від 13.11.2020 № 80/01-03 «Про запровадження посиленіх протиепідемічних заходів в музеї», від 22.03.2021 № 33/01-03 «Про встановлення додаткових обмежень «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки», від 18.06.2021 №48/01-03 «Про встановлення обмежень «зеленого» рівня небезпеки», від 07.09.2021 №67/01-03 «Про продовження карантину до 01 жовтня 2021 року», від «22» вересня 2021 року № 70/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів «жовтого» рівня небезпеки з 23 вересня 2021 року», від 03.12.2021 № 82/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів в музеї з 06 грудня 2021 року». У період з 08 до 24 січня 2021 року було заборонено приймання відвідувачів музеїв і проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з наказом по музею від 22.12.2020 № 87/01-03 «Про продовження карантину до 28 лютого 2021 року» в зв'язку з встановленням в музеях карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.</p> <p>З 06 грудня 2021 року заборонено приймання відвідувачів музеїв і проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з наказом по музею від 03.12.2021 № 82/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів в музеї з 06 грудня 2021 року».</p> <p>Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.</p> |   |       |                            |         |      |         |          |       |          |         |       |         |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.**

\* 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)