

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	Завдання 1											
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, а саме: інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.											
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджене на рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	у тому числі											
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів в культур	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95	0	95	95	0	95	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89.5	0	89.5	89.5	0	89.5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центра	тис.грн	кошторис	7,021.20	0.00	7,021.20	6943.9	0	6943.9	-77.3	0	-77.3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників по загальному фонду проти планових виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів та оголошенням карантину.

продукту												
кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	4100	200	4300	984	0	984	-3116	-200	-3316	
у тому числі:												
за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0	200	200	0	0	0	0	-200	-200	
безкоштовно	осіб	план роботи	4100	0	4100	984	0	984	-3116	0	-3116	
кількість заходів - усього	од	план роботи	0	0	113	0	0	79	0	0	-34	
у тому числі:												
заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од	план роботи	0	0	43	0	0	61	0	0	18	
концерти музичних колективів	од	план роботи	0	0	70	0	0	10	0	0	-60	
кількість слухачів на концертах музичних колективів	тис.грн	оглядово	0	0	71.1	0	0	5.5	0	0	-65.6	
плановий обсяг доходів - усього	тис.грн	кошторис, план роботи	0	5	5	0	6.5	6.5	0	1.5	1.5	
у тому числі:												
плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн	план платних послуг	0	1	1	0	1.5	1.5	0	0.5	0.5	
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	4	4	0	5	5	0	1	1	
у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис.грн	план платних послуг	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
кількість реалізованих квитків будинку культури Масляниківки	шт	статистичний звіт	0	200	200	0	0	0	0	-200	-200	

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли за рахунок збільшення надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю. У будинку культури Масляниківки не проводились платні розважальні заходи, відповідно не реалізовувались вхідні квитки, у зв'язку з встановленням карантину. У 2020 році було оголошено карантин, який продовжується до теперішнього часу, а працівникам деяких структурних підрозділів було оголошено простій, а саме: Муніципальний жіночий хор «Сріблясті голоси», (з 01.04.2020 року по 14.08.2020р.), ансамбль народної музики «Степограй» (з 01.04.2020 року по 14.08.2020р.), Будинок культури Масляниківки (з 01.04.2020 року по 10.06.2020р.), Міський професійний духовий оркестр (24.06.2020 року по 30.06.2020 року, 25.07.2020 року до 31.07.2020року), Народний хор «Ветеран» (з 01.04.2020 року по теперішній час).</p> <p>Під час карантину артисти структурних підрозділів займались розучуванням нових творів, та репетиціями онлайн. Працівники БК Масляниківки брали участь у проведенні ремонтних робіт (у літній період) та забезпечували роботу будинку культури відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами) та наказів директора комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр».</p>											
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн	калькуляція платних послуг	0	5	5	0	5	5	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	0	0	62.1	0	0	87.9	0	0	25.8
середня кількість слухачів на одному концерті		розрахунок	0	0	1015	0	0	550	0	0	-465
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень.											
якості											
відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	5.6	0	0	-94.4
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	14.3	0	0	-85.7
динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	61.1	0	0	-38.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась показники якості у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень.											

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 6 945,8 тис.грн, що складає 98,9 % 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 карантинних обмежень. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19», наказу начальника управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 18 березня 2020 року № 18-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького в період карантину», наказом директора комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр» від 18.03.2020 року «Про роботу структурних підрозділів комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр» з 18.03.2020 року по 03.04.2020 було заборонено проведення масових заходів у структурних підрозділах.

З 01.04.2020 року по 24.04.2020 року наказом директора комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр» від 30.03.2020 р. № 4-ОД «Про внесення змін до наказу від 18 березня 2020 року № 3-ОД» у комунальному закладі «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр» було оголошено карантин, який продовжується до теперішнього часу, а працівникам деяких структурних підрозділів було оголошено простій, а саме:

- Муніципальний жіночий хор «Сріблясті голоси», (з 01.04.2020 року по 14.08.2020р.),
- ансамбль народної музики «Степограй» (з 01.04.2020 року по 14.08.2020р.),
- Будинок культури Масляниківки (з 01.04.2020 року по 10.06.2020р.),
- Міський професійний духовий оркестр (24.06.2020 року по 30.06.2020 року, 25.07.2020 року до 31.07.2020 року),
- Народний хор «Ветеран» (з 01.04.2020 року по теперішній час).

Під час карантину артисти структурних підрозділів займались розучуванням нових творів, та репетиціями онлайн. Працівники БК Масляниківки брали участь у проведенні ремонтних робіт (у літній період) та забезпечували роботу будинку культури відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами) та наказів директора комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр».

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 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)