

**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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 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

№ 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 міського комунального закладу КЗ «Кропивницький культурно-дозвілєвий центр»	9,786,140.00	5,000.00	9,791,140.00	9,694,079.21	64,979.02	9,759,058.23	-92,060.79	59,979.02	-32,081.77
Видатки загального фонду на фінансування та підтримку діяльності культурно-дозвілєвого центру м.Кропивницького зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Збільшення доходів та видатків за спеціальним фондом пояснюється розширенням гастрольної діяльності колективів та надходженням орендної плати від комплексу будівель за адресою вул. Дарвіна 23.										
УСЬОГО		9,786,140.00	5,000.00	9,791,140.00	9,694,079.21	64,979.02	9,759,058.23	-92,060.79	59,979.02	-32,081.77

гривень

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

гривень

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											
1	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	6	0	6	6	0	6.00	0.00	0.00	0.00
3	Будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
4	Туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	110	0	110	110	0	110.00	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	95.5	0	95.5	95.5	0	95.50	0.00	0.00	0.00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.50	0.00	0.00	0.00
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00
10	виплати загального фонду на забезпечення діяльності дозвіллевого центру	тис.грн.	кошторис	9786.14	0	9786.14	9694.08	0	9694.08	-92.06	0.00	-92.06
	продукту											
11	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	план роботи	102	0	102	85	0	85.00	-17.00	0.00	-17.00
12	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	25	0	25	27	0	27.00	2.00	0.00	2.00
13	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	50000	0	50000	10105	0	10105.00	-39895.00	0.00	-39895.00
14	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	1900	0	1900	473	0	473.00	-1427.00	0.00	-1427.00
15	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	план роботи	1900	0	1900	473	0	473.00	-1427.00	0.00	-1427.00
16	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	5	5	0	81.73	81.73	0.00	76.73	76.73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення доходів та видатків за спеціальним фондом пояснюється розширенням гастрольної діяльності колективів та надходженням орендної плати від комплексу будівель за адресою вул. Дарвіна 23.											

17	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	5	5	0	29	29.00	0.00	24.00	24.00
ефективності												
18	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	95.94	0.28	96.22	114.05	0.76	114.81	18.11	0.48	18.59
19	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	2000	0	2000	374	0	374.00	-1626.00	0.00	-1626.00
якості												
20	відсоток відвідувачів будинку культури відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	24.89	0	24.89	-75.11	0.00	-75.11
21	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	108	0	108.00	8.00	0.00	8.00
22	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	18.7	0	18.70	-81.30	0.00	-81.30
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік по бюджетній програмі склали 9 694,08 тис.грн, що складає 99,06 % 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 відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236												

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 2021 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.

Заступник начальника управління

Неля ЧОРНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)