

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

<b>1. 1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 1014082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11201100000</b> (код бюджету)

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

N 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: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Організація проведення культурно-мистецьких заходів , спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,349,301.09	0.00	1,349,301.09	-698.91	0.00	-698.91
2	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	150,000.00	0.00	150,000.00	149,600.00	0.00	149,600.00	-400.00	0.00	-400.00
	<b>Усього</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,498,901.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,901.09</b>	<b>-1,098.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,098.91</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 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 запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України COVID-19

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	1,500,000.00	0.00	<b>1,500,000.00</b>	1,498,901.09	0.00	<b>1,498,901.09</b>	-1,098.91	0.00	<b>-1,098.91</b>
	<b>Усього</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,498,901.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,901.09</b>	<b>-1,098.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,098.91</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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>Завдання 1</b>											
<b>1</b>	<b>Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів</b>											
	<b>затрат</b>											
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 2017-2020 роки	1,350.0	0.0	1,350.0	1,349.3	0.0	1,349.3	-0.7	0.0	-0.7
	у тому числі											
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом - усього, у т.ч.	тис.грн	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 2017-2020 роки	1,301.2	0.0	1,301.2	1,300.5	0.0	1,300.5	-0.7	0.0	-0.7
	фестивалі	тис.грн	календарний план заходів	110.57	0.0	110.57	38.4	0.0	38.4	-72.2	0.0	-72.2
	міська художня премія імені Бориса Вінтенка	тис.грн	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 2017-2020 роки	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 2017-2020 роки	36.6	0.0	36.6	36.6	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із економним та раціональним використанням коштів.											



динаміка збільшення видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду (2019р-194,9 грн.)	%	розрахунок	76.9	0.0	76.9	76.6	0.0	76.6	-0.3	0.0	-0.3
---	---	------------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотка відбулось за рахунок економії бюджетних коштів.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 1498,9 тис.грн, що складає 99,9 % від запланованих на рік. В звітному році було забезпечено виконання на 73% від запланованих на звітний період заходів відповідно до календарного плану на 2020 рік. Скорочення кількості заходів відбулось у зв'язку із запровадженням карантину та дотриманням карантинних обмежень. Забезпечено розвиток та популяризацію книговидавничої продукції, придбано на 1200 примірників менше від запланованих, що пов'язано із тим що собівартість надрукованих книг була більшою ніж було заплановано. Виплачено міські премії у повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 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.

Начальник управління

(підпис)

**Анна НАЗАРЕЦЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Галина ДАНОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)