

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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.

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

гривень

N 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	Створення умов та підтримка діяльності міського КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевий центр», а саме: задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6,047,600.00	4,000.00	6,051,600.00	6,034,116.06	4,422.57	6,038,538.63	-13,483.94	422.57	-13,061.37
	Усього	6,047,600.00	4,000.00	6,051,600.00	6,034,116.06	4,422.57	6,038,538.63	-13,483.94	422.57	-13,061.37

плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0	2	2	0	1.64	1.64	0	-0.36	-0.36
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	2	2	0	4.1	4.1	0	2.1	2.1
у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0	2	2	0	1.2	1.2	0	-0.8	-0.8
кількість реалізованих квитків будинку культури Масляниківки	шт	статистичний звіт	0	400	400	0	240	240	0	-160	-160
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, а по будинку культури Масляниківки плановий обсяг доходів зменшився у зв'язку із проведенням переважно безкоштовних заходів, які проводились для дітей сиріт, малозабезпечених сімей та пенсіонерів мікрорайону.											
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	24.89	0	0	21.41	0	0	-3.48
середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	0	0	900	0	0	900	0	0	0
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.											
якості											
відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	110.95	0	0	10.95
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0	0
динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток збільшився у зв'язку із зростанням кількості заходів будинку культури Масляниківки.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові видатки на 2019 рік по бюджетній програмі склали 6 038,54 тис.грн., що складає 99,8 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". У звітному році було збільшення кількості заходів на 39 одиниць та збільшення планового обсягу доходів за рахунок надходжень від плати за послуги на 1,74 тис.грн. від запланованих. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.											

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 2019 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)

А.Ф.Назарець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Данова

(ініціали/ініціал, прізвище)