

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	3 085 800,00	300 000,00	3 385 800,00	1 812 596,84	299 996,00	2 112 592,84	-1 273 203,16	-4,00	-1 273 207,16
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 145 000,00		1 145 000,00	329 721,75		329 721,75	-815 278,25		-815 278,25
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 940 800,00		1 940 800,00	1 482 875,09		1 482 875,09	-457 924,91		-457 924,91
3	Підтримка релігійних організацій міста		300 000,00	300 000,00		299 996,00	299 996,00		-4,00	-4,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
1	
1	в зв'язку з введенням воєнного стану не проводилися всі заплановані заходи та концерти, відповідно не відбулися закупівлі до цих заходів
2	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), економія електроенергії, не проведення запланованих поточних ремонтів
3	розбіжностей не має

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2020-2022 роки"	3 085 800		3 085 800	1 812 596,84		1 812 596,84	-1 273 203,16			-1 273 203,16
2	Міська цільова програма "Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки"		300 000	300 000		299 996	299 996			-4	-4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис	1 145 000		1 145 000	329 721,75		329 721,75	-815 278,25		-815 278,25
1.2	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
1.3	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5			
1.4	обсяг витратків на утримання ком. п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	1 940 800		1 940 800	1 482 875,09		1 482 875,09	-457 924,91		-457 924,91
1.5	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		300 000	300 000		299 996	299 996		-4	-4
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість концертів	од.	звітність	123		123	110		110	-13		-13
2.2	кількість заходів всього	од.	звітність	451		451	430		430	-21		-21
2.3	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	10 000		10 000	6 000		6 000	-4 000		-4 000
2.4	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16		16	13		13	-3		-3
2.5	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		46	46		12	12		-34	-34
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	2 538		2 538	767		767	-1 771		-1 771
3.2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	9 309		9 309	2 997		2 997	-6 312		-6 312
3.3	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	12 000		12 000	6 668		6 668	-5 332		-5 332
3.4	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	250 000		250 000	105 757		105 757	-144 243		-144 243
3.5	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа		6 520	6 520		25 000	25 000		18 480	18 480
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.2	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	112,4		112,4	108		108	-4,4		-4,4
4.3	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100		100	100			



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану не проводилися всі заплановані заходи та концерти, відповідно не відбулися закупівлі до цих заходів
1.2	кількість установ	од.	розбіжностей не має
1.3	кількість працівників	осіб	розбіжностей не має
1.4	обсяг видатків на утримання ком п-ва "Парк культури"	грн.	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), економія електроенергії, не проведення запланованих поточних ремонтів
1.5	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	розбіжностей не має
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість концертів	од.	зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2.2	кількість заходів всього	од.	зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2.3	кількість відвідувачів парку	осіб	зменшилася у зв'язку з введенням на території України воєнного стану
2.4	кількість діючих атракціонів	од.	у зв'язку з введенням воєнного стану на атракціонах не були проведені поточні ремонти
2.5	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	фактична кількість звернень релігійних організацій була меншою від планової
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	середні витрати на проведення одного заходу менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів
3.2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України та меншою кількістю проведених заходів
3.3	кількість проданих квитків	шт.	у зв'язку з введенням воєнного стану кількість відвідувачів була меншою, відповідно кількість проданих квитків зменшилася
3.4	сума проданих квитків	грн.	внаслідок зменшення кількості проданих квитків
3.5	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	витрати були більшими, оскільки було менше звернень релігійних організацій
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розбіжностей не має
4.2	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	у зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість відвідувачів була меншою
4.3	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з введенням на території України воєнного стану внаслідок чого не проводилися всі заплановані заходи та концерти, відповідно закупівлі до цих заходів не відбулися, у зв'язку з економією коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), економією електроенергії, не проведенням запланованих поточних ремонтів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надає можливість задовольнити творчі потреби інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

в о начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради



(підпис)

О.О. Яковина  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

В.М. Вулканін  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер