

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b>			<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>42652979</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>11528000000</b>
	(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 спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності
2	Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89
3	Забезпечення котлом для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89

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»

гривень

№ 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 міських музеїв міста Кропивницького	3,319,100.00	22,200.00	3,341,300.00	3,077,127.29	12,585.76	3,089,713.05	-241,972.71	-9,614.24	-251,586.95
2	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	553,785.23	553,785.23	0.00	-1,214.77	-1,214.77
3	Придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна"	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,414.00	21,414.00	0.00	-18,586.00	-18,586.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,319,100.00</b>	<b>617,200.00</b>	<b>3,936,300.00</b>	<b>3,077,127.29</b>	<b>587,784.99</b>	<b>3,664,912.28</b>	<b>-241,972.71</b>	<b>-29,415.01</b>	<b>-271,387.72</b>

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\*\*

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному та спеціальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
2	видатки на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89 зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
3	видатки на придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89 зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів

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

гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	575,199.23	575,199.23	0.00	-19,800.77	-19,800.77
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,199.23</b>	<b>575,199.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,800.77</b>	<b>-19,800.77</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	18.00	0.00	18.00	35.00	0.00	35.00	17.00	0.00	17.00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0.00	26,25	26.25	0.00	26,25	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	0.00	13,25	13.25	0.00	13,25	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0.00	5,25	5.25	0.00	5,25	0.00	0.00	0.00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0.00	4,75	4.75	0.00	4,75	0.00	0.00	0.00
8	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	514.92	0.00	514,92	514.92	0.00	514,92	0.00	0.00	0.00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3,319.10	0.00	3319,1	3,077.13	0.00	3077,13	-241.97	0.00	-241.97
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	184.40	0.00	184,4	87.92	0.00	87,92	-96.48	0.00	-96.48

11	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" міста ( у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	кошторис	0.00	40.00	40.00	0.00	21.41	21,41	0.00	-18.59	-18.59
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, 89	тис.грн.	розрахунок	0.00	555.00	555.00	0.00	553.79	553,79	0.00	-1.21	-1.21
	<b>продукту</b>											
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	18.00	0.00	18.00	35.00	0.00	35.00	17.00	0.00	17.00
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	32.00	0.00	32.00	33.00	0.00	33.00	1.00	0.00	1.00
15	кількість виїздних лекцій	од.	річний план роботи	16.00	0.00	16.00	10.00	0.00	10.00	-6.00	0.00	-6.00
16	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.54	0.00	34,54	34.54	0.00	34,54	0.00	0.00	0.00
17	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0.52	0.00	0,52	1.01	0.00	1,01	0.49	0.00	0.49
18	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	853.00	0.00	853.00	2,079.00	0.00	2,079.00	1,226.00	0.00	1,226.00
19	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0.00	129.00	129.00	0.00	109.00	109.00	0.00	-20.00	-20.00
20	безкоштовно	осіб	розрахунок	724.00	0.00	724.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,246.00	0.00	1,246.00
21	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0.00	27.20	27,2	0.00	2.67	2,67	0.00	-24.53	-24.53
22	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0.00	11.61	11,61	0.00	1.42	1,42	0.00	-10.19	-10.19
23	у тому числі доходи від виїздних лекцій	тис.грн.	план роботи	0.00	9.20	9,2	0.00	0.15	0,15	0.00	-9.05	-9.05
24	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0.00	6.39	6,39	0.00	1.10	1,1	0.00	-5.29	-5.29
25	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0.00	129.00	129.00	0.00	109.00	109.00	0.00	-20.00	-20.00
26	кількість котлів придбаних для електричного опалення	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
27	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
28	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0.00	12.54	12,54	0.00	13.03	13,03	0.00	0.49	0.49
29	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	3,891.09	723.57	4614,66	1,480.10	282.73	1762,83	-2,410.99	-440.84	-2,851.83
30	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	розрахунок	0.00	40.00	40.00	0.00	21.41	21,41	0.00	-18.59	-18.59

31	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0.00	555.00	555.00	0.00	553.79	553,79	0.00	-1.21	-1.21
	<b>якості</b>											
32	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	194.45	0.00	194,45	94.45	0.00	94.45
33	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	243.73	0.00	243,73	143.73	0.00	143.73
34	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	1.51	0.00	1,51	2.93	0.00	2,93	1.42	0.00	1.42
35	рівень оновлення обладнання для електричного опалення у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
36	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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>затрат</b>		
2	кількість виставок	од.	Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв м.Кропивницького по загальному фонду зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	Відхилення показників виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів та збільшенням кількості виставок проти планових показників.
11	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" міста ( у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	Видатки на придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, 89	тис.грн.	Видатки на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

	<b>продукту</b>		
13	кількість виставок у музеях	од.	Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
15	кількість виїзних лекцій	од.	Зниження показника проти планового відбулось через введення воєнного стану в Україні.
17	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Збільшення показника проти планового відбулось за рахунок відкриття віртуальних виставок.
18	кількість відвідувачів виставок	осіб	Кількість відвідувачів у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
19	за реалізованими квитками	осіб	Вище вказані квитки були реалізовані до введення воєнного стану в Україні.
21	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану у музеях здійснено тимчасовий демонтаж експозицій, заборонено приймання відвідувачів і проведення культурно-мистецьких заходів, відповідно план надходжень спеціального фонду на 2022 рік не виконано.
22	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану у музеях здійснено тимчасовий демонтаж експозицій, заборонено приймання відвідувачів і проведення культурно-мистецьких заходів, відповідно план надходжень спеціального фонду на 2022 рік не виконано. Вказані доходи були отримані до введення в Україні воєнного стану.
23	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	Під час воєнного стану заборонено проведення культурно-мистецьких заходів. Вказані доходи були отримані до введення в Україні воєнного стану.
24	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	Під час воєнного стану заборонено проведення культурно-мистецьких заходів.
25	кількість реалізованих квитків	шт.	Вищевказані квитки були реалізовані до введення воєнного стану в Україні.
	<b>ефективності</b>		
29	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Витрати на одного відвідувача зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів та збільшення кількості відвідувачів за рахунок відкриття віртуальних виставок.
30	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	Видатки на придбання котла для електричного опалення КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
31	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Видатки на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	<b>якості</b>		
32	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
33	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	Кількість відвідувачів у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
34	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Показник збільшився за рахунок використання музейних предметів для організації віртуальних виставок.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду на 2022 рік по бюджетній програмі склали 3 077,13 тис.грн, що складає 92,71 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Не виконано план спеціального фонду, кількості відвідувачів та реалізованих квитків у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Протягом березня – грудня 2022 року діяльність музею проводилася, враховуючи Укази Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на виконання наказу управління культури і туризму Кропивницької міської ради від 30.03.2022 № 13-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького», згідно з наказами по музею від 24.02.2022 № 21/01-03 «Про режим роботи музею під час воєнного стану», від 01.03.2022 № 24/01-03 «Про оголошення простою у роботі музею під час воєнного стану», від 31.08.2022 № 54/01-03 «Про роботу працівників музею під час воєнного стану з 1 вересня 2022 року».

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до затвердженого «Порядку дій працівників музею у разі настання надзвичайної ситуації (збройного конфлікту тощо) та відсутності офіційного оголошення евакуації й офіційних розпоряджень» здійснено тимчасовий демонтаж експозиції, заборонено приймання відвідувачів і проведення масових культурно-мистецьких заходів.

Діяльність музею під час воєнного стану з метою забезпечення збереження музейних предметів основного фонду, що належать до Державної частини Музейного фонду України проводиться лише за такими напрямками: організаційна, господарча, науково-дослідна, експозиційно-виставочна у віртуальному форматі з використанням інтернетресурсу вебсайту музею та науково-освітня робота. Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)