

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

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (код)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти культури

**5. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	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	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	2												
			Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат											
		Разом по КТКВК	7489600,00	0,00	7489600,00	7474436,69	75800,00	7550236,69	-15163,31	75800,00	60636,69			
		1014082												
		Використання товарів і послуг	5460600,00	0,00	5460600,00	5445506,72	75800,00	5521306,72	-15093,28	75800,00	60706,72			
		Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
		Розбіжність між касовими видатками та плановими доходами від операцій з продажу товарів та послуг.												
		Почовні трансферти	1954400,00	0,00	1954400,00	1954395,77	0,00	1954395,77	-4,23	0,00	4,23			

гривень



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими видатками та плановими показниками не має.		74600,00	0,00	74600,00	74534,20	0,00	74534,20	-65,80	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла внаслідок невикористаних коштів на соціальне забезпечення.									

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			гривень
	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	
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	7489600	0	7489600	7474436,69	75800,00	7550236,69	-15163,31	75800	60636,69	
Усього	7489600	0	7489600	7474436,69	75800,00	7550236,69	-15163,31	75800	60636,69	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Інші заходи в галузі культури і мистецтва												
Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат												
1	затрат			265,6	0	265,6	265,6	0	265,6	0	0	0
1.1.	Кількість населення	тис.чол.	статистичні дані	265,6	0	265,6	265,6	0	265,6	0	0	0
1.2.	видатки на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради 2019 рік	7169600	0	7169600	7154440,67	30000,00	7184440,67	-15159,33	30000	14840,67
1.2.1.	державні	грн.		1110180	0	1110180	1095048,70	0,00	1095048,70	-15131,3	0	-15131,3
1.2.2.	загальноміські	грн.		3193000	0	3193000	3233672,50	30000,00	3263672,50	40672,5	30000	70672,5
1.2.3.	містечкі	грн.		1200000	0	1200000	1159299,72	0,00	1159299,72	-40700,28	0	-40700,28
1.2.4.	організаційно-масові	грн.		432420	0	432420	432420,00	0,00	432420,00	0	0	0
1.2.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.		1234000	0	1234000	1233999,75	0,00	1233999,75	-0,25	0	-0,25



1.4.	видатки на проведення святкового ярмарку на вулиці Михайлівській в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь	грн.	Рішення міської ради від 17.09.2019р.	320000	0	320000	319996,02	45800,00	365796,02	-3,98	45800	45796,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок збільшення витрат на проведення державних та місцевих заходів. Це пояснюється, як результат проведення торгів в 2019 році.												
2	продукту											
2.1.	Кількість заходів:	од.		57	0	57	76	0	76	19	0	19
2.1.1.	державні	од.		22	0	22	27	0	27	5	0	5
2.1.2.	загальноміські	од.		9	0	9	15	0	15	6	0	6
2.1.3.	містечкі	од.		13	0	13	19	0	19	6	0	6
2.1.4.	організаційно-масові	од.		5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	од.		8	0	8	10	0	10	2	0	2
2.2.	Кількість учасників заходів	тис.чол.		110,0	0,0	110,0	140	0	140	30	0	30
2.3.	Кількість консультативних послуг	од.		30,0	0,0	30,0	0,0	0	0,0	-30	0	-30
2.4.	Кількість днів для проведення ярмарки	од.		2,0	0,0	2,0	2,0	0	2,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок збільшення кількості заходів та тим, що консультативні послуги не надавались.												
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питома вага:	грн.		125782	0	125782	94137		94532	-31645	0	-31645
3.1.1.	державні	грн.		48548	0	48548	33444		33584	-15104	0	-15104







динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	0,6	0	0,6	1,3	1,3	0,7	0	0,7
відсоток кількості учасників заходів до кількості населення	%	розрахунок (відношення кількості учасників до кількості населення)	0,4	0	0,4	0,5	0,5	0,1	0	0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок збільшення кількості заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 74896000грн. Касові видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 7474436,69грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками і за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2019 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що управлінням культури проводиться вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості. Крім того методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників. Крім того зазначена розбіжність у частині спеціального фонду пояснюється понадплановим виконанням власних надходжень, а саме наданої благодійної допомоги для проведення заходів.

#### 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, місцевих та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

В.о. начальника управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



*(signature)*  
(підпис)

О.О.Турська  
(ініціали та прізвище)

О.В.Галіцька  
(ініціали та прізвище)