

Звіт

про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)13554415
(код за ЄДРПОУ)13554415
(код за ЄДРПОУ)Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)06552000000
(код бюджету)*Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав-членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій. Створення системи грантової підтримки для заспокоєння успішних закладів культури і поширення можливостей закладів культури для провадження самостійної та господарської діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергосистем

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

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наслідках бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
		6785300,00	405000,00	7190300,00	6595121,28	266693,36	6861814,64	-190178,72	-138306,64	-328485,36			
Усього													
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												

гривень

закриття операцій	6033382,00	220000,00	6251382,00	5871842,05	138625,64	6010467,69	-159539,95	-81374,36	-240914,31
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 через економію коштів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19									
закриття операцій господарського утримання	183340,00	16500,00	199840,00	183305,29	5675,32	188980,61	-34,71	-10824,68	-10859,39
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
розрахунок матеріально-технічної бази	360260,00	152000,00	512260,00	345108,36	121630,28	466738,64	-15151,64	-30369,72	-45521,36
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 через економію коштів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210318,00	16500,00	226818,00	194865,58	762,12	195627,70	-15452,42	-31190,30
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 та плановими показниками виникла внаслідок економічного використання енергосистем у зв'язку з сприятливими погодними умовами та карантинними обмеженнями.									

Найменування місцевих / регіональних програм	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
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"	6785300	405000	7190300	6595121,38	266693,36	6861814,74	-190178,62	-138306,64	-328485,26
Усього	6785300	405000	7190300	6595121,38	266693,36	6861814,74	-190178,62	-138306,64	-328485,26

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
Завдання 1: Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.														
1	затрат													
1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.		1	0	1		1	0	1		0	0	0
	палатин;	од.		1	0	1		1	0	1		0	0	0
	кількість гуртків;	од.		25	2	27		26	2	28		1	0	1
	художніх, аматорських колективів;	од.		19	2	21		20	2	22		1	0	1
	любительські об'єднання та клуби за інтересами	од.		6	0	6		6	0	6		0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.		77,5	0,5	78		71,5	0,5	72		-6	0	-6
	(ставка) керівних працівників:	од.		10	0	10		8	0	8		-2	0	-2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.		54	0,5	54,5		50,5	0,5	51		-3,5	0	-3,5
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.		11,5	0	11,5		11	0	11		-0,5	0	-0,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.		2	0	2		2	0	2		0	0	0
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палатин, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		6785300	405000	7190300		6595121,38	266693,36	6861814,74		-190178,62	-138306,64	-328485,26

[illegible]

[illegible]

