

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(набезпечування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415
(код за ЄДРПОУ)

1. 10000000

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)13554415
(код за ЄДРПОУ)06552000000
(код бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(набезпечування бюджетної програми і виконання її заходів згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

*

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, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

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

гривень

N з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	відзначення свят та ювілейних дат		
	Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат												
	Разом по КТКВК 1014082	4164306,44	50000,00	4214306,44	4152753,71	69432,20	4222185,91	-11552,73	19432,20	7879,47			

Використання товарів і послуг	3306706.44	0.00	3306706.44	3297914.51	19433.00	3317347.51	-8791.93	19433.00	10641.07
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на придбання товарів та послуг та натуральних надходжень по бюджетній програмі									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками не має.	783000.00	50000.00	833000.00	780305.00	49999.20	830304.20	-2695.00	-0.80	-2695.80
Поточні трансфери									
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	-65.80
Соціальне забезпечення									
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.									

гривень

8. Вдатки (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		
	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 обласної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської обласної територіальної громади на 2018-2020 роки"	4164306.44	50000	4214306.44	4152753.71	69432.20	422185.91	-11552.73	19432.2	7879.47
Усього	4164306.44	50000	4214306.44	4152753.71	69432.20	422185.91	-11552.73	19432.2	7879.47

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	заграт	тис.чол.	статистичні дані	264.7	0	264.7	264	0	264	-0.7	0	-0.7
1.1.	Кількість населення											
1.2	видатки на проведення заходів, в т.ч.	грн.		3877706.44	50000	3927706.44	3868285.51	69432.20	3937717.71	-9420.93	19432.2	10011.27

3.1. середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питома вага:	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	86171	0	85385	80589	0	80362	-5582	0	-5582
3.1.1. державні	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	36383	0	35268	33579	0	32801	-2805	0	-2805
3.1.2. загальнономіські	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	15319	0	14850	13432	0	13120	-1888	0	-1888
3.1.3. мистецькі	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення мистецьких заходів до загальної кількості заходів)	17234	0	16706	15110	0	14760	-2124	0	-2124
3.1.4. організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	9575	0	9281	8395	0	8200	-1180	0	-1180
3.1.5. спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів) розрахунок	7660	0	9281	10074	0	11480	2414	0	2414

3.2.	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	400	0	400	400	0	400	0	0
3.3.	середні витрати на однієї творчої обдарованого учня	грн.	розрахунок	3730	0	3730	3727	0	3727	-3,29	-3,29
3.4.	середні витрати на придбання 1 виставкової палатки	грн.	розрахунок	5000		5000	5998		5998		

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 2020 році.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2020 рік за бюджетною програмою з урахуванням власних змін були затверджені призначення в обсязі 4164306,44 грн. Касові видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 4152753,71 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками і за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2020 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 змін їх якісних показників. Крім того зазначена розбіжність у частині спеціального фонду пояснюється понаслідком 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, сприяючи збереженню традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню свята, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради



Ілона КОЛОДІЙ
(підпис та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер