

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

1. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1010000

2. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1014082 4082 0829

3. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415
(код за ЄДРПОУ)

13554415
(код за ЄДРПОУ)

06552000000
(код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	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						
	Реалізація сільної політики у сфері організації масових заходів, концертів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат															
	Разом по КТКВК 1014082	7 282 970,00	0,00	7 282 970,00	5 797 437,03	202 932,04	6 000 369,07	-1 485 532,97	202 932,04	-1 282 600,93						

Використання товарів і послуг	5 875 370,00	0,00	5 875 370,00	4 678 406,83	202 932,04	4 881 338,87	-1 196 963,17	202 932,04	-994 031,13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті спеціального фонду.									
Поточні трансферти	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	1 044 496,00	0,00	1 044 496,00	-288 504,00	0,00	-288 504,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті розбіжності між касовими видатками та плановими показниками виникла в результаті зменшення на 1 проект з громадськими організаціями та зменшення видатків на проведення заходів через карантинні обмеження.									
Соціальне забезпечення	74 600,00	0,00	74 600,00	74 534,20	0,00	74 534,20	-65,80	0,00	-65,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті розбіжності 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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	7 282 970,00	0,00	7 282 970,00	5 797 437,03	202 932,04	6 000 369,07	-1 485 532,97	202 932,04	-1 282 600,93
Усього	7 282 970,00	0,00	7 282 970,00	5 797 437,03	202 932,04	6 000 369,07	-1 485 532,97	202 932,04	-1 282 600,93

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, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат												
1.	Кількість населення	тис. чол.	статистичні дані	266,10	0,00	266,10	261,80	0,00	261,80	-4,30	0,00	-4,30
2.	Видатки на проведення заходів, в т.ч.	грн.		6 898 370,00	0,00	6 898 370,00	5 517 704,83	202 932,04	5 720 636,87	-1 380 665,17	202 932,04	-1 177 733,13
1.	державні	грн.		1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	983 827,99	0,00	983 827,99	-81 172,01	0,00	-81 172,01

2.2.	Кількість учасників заходів	тис. чол.										
2.3.	Кількість одиниць програмного забезпечення	од.										
2.4.	Кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	чол.	110,0	0,0	110,0	107	0	107	-3	0	-3	
2.5.	Кількість примірників книги "Експресії Житомир. Туристичний путівник"	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0	20,0	0	0	0	
2.6.	Кількість заходів села Вереси	од.	100,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0	
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення кількості заходів через обмежувальні заходи щодо непоширення корона вірусної інфекції "Covid-19" ..												
3	ефективності		3,0	0,0	3,0	1,0	0	1,0	-2	0	-2	
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питома вага:	грн.	104 520,76	0,00	104 520,76	86 214,14	0,00	89 384,95	-18 306,62	0,00	-18 306,62	
3.1.1.	державні	грн.	39 591,20	0,00	39 591,20	36 371,59	0,00	37 709,28	-3 219,61	0,00	-3 219,61	
1.2.	загальноміські	грн.	19 003,77	0,00	19 003,77	14 818,05	0,00	15 363,04	-4 185,72	0,00	-4 185,72	

[illegible]

динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1.2	0	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення кількості заходів.											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На 2021 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 7282970 грн. Касові видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 5797437,03 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками і за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2021 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості. Крім того значення розбіжності у частині спеціального фонду пояснюється понаплановим 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, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Ліона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

