

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000				
3.	1014082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0655200000	(код бюджету)
		(код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		

14. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, 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, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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			
1	Видатки на проведення заходів державних, загальнонісських, мистецьких, організаційно-масових	4167500,00	0,00	4167500,00	3169055,02	0,00	3169055,02	-998444,98	0,00	-998444,98	0,00	-998444,98	
2	Видатки на утримання зоокуточку	291016,00	0,00	291016,00	210839,32	0,00	210839,32	-80176,68	0,00	-80176,68	0,00	-80176,68	
3	Видатки на виплату стипендій для теоретико-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл	74600,00	0,00	74600,00	74534,04	0,00	74534,04	-65,96	0,00	-65,96	0,00	-65,96	
	Усього	4533116,00	0,00	4533116,00	3454428,38	0,00	3454428,38	-1078687,62	0,00	-1078687,62	0,00	-1078687,62	

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	
1	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів

6	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл	грн	74600,00	0,00	74600,00	74534,04	-65,96	0,00	-65,96	
7	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч.	грн	291016,00	0,00	291016,00	210839,32	-80176,68	0,00	-80176,68	
8	Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалізу для утримання зоокуточку	грн	132012,00	0,00	132012,00	73615,00	-58397,00	0,00	-58397,00	
9	Планове ветеринарне обслуговування	грн	775,00	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00	-775,00	
10	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн	158229,00	0,00	158229,00	137224,32	-21004,68	0,00	-21004,68	
11	спільні проекти з громадськими організаціями миської ради від 19 09 2024	грн	58700,00	0,00	58700,00	58700,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту										
12	кількість заходів в т.ч.	од	55,00	0,00	55,00	92,00	37,00	0,00	37,00	
13	державні.	од	29,00	0,00	29,00	34,00	5,00	0,00	5,00	
14	загальноміські,	од	15,00	0,00	15,00	40,00	25,00	0,00	25,00	
15	містецькі.	од	6,00	0,00	6,00	14,00	8,00	0,00	8,00	
16	організаційно-масові.	од	5,00	0,00	5,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00	
17	кількість учасників заходів	тис осіб	100,00	0,00	100,00	88,30	-11,70	0,00	-11,70	
18	кількість творчо обдарованих учнів шпил естетичного виховання	од	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
19	спільні проекти з громадськими організаціями	од	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності										
20	середні втрати на проведення одного заходу (відношення витраток на проведення заходів до загальної кількості заходів)	грн	76061,82	0,00	76061,82	34618,35	-41443,47	0,00	-41443,47	

10	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання бюджетних коштів
11	спільні проекти з громадськими організаціями	грн	
12	Продукту		
13	кількість заходів в т.ч	од	
14	державні	од	
15	загальноміські	од	
16	містечькі	од	
17	організаційно-масові	од	
18	кількість учасників заходів	тис. осіб	
19	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од	
20	спільні проекти з громадськими організаціями	од	
21	Ефективності		
22	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання бюджетних коштів
23	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання бюджетних коштів
24	середні витрати на проведення одного загальноміського заходу	грн	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання бюджетних коштів
25	середні витрати на проведення одного містечького заходу	грн	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання бюджетних коштів
26	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн	
27	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн	
28	середні витрати на проведення одного проекту з громадськими організаціями	грн	
29	Якості		
30	динаміка кількості учасників заходів	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 4533116,00 грн. Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом склали 3454428,38 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками і за загальним фондом пояснюється економічним використанням бюджетних коштів. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що управлінням культури проводиться вірна політика щодо високого організації та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КДПВК 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 традиційного населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

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

** Значачуться пояснення щодо прибутку бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо прибутку бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) та затвердженими результативними показниками.



Керівник

Ілона КОЛЮДІЙ

(Підпис) (Підпис) (Підпис)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

(Підпис) (Підпис) (Підпис)