

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228256 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця) 02228256 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 08568000000 (код бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

№ з/п	Завдання
1	Реалізація культурно-масових заходів
2	Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя
3	Розвиток галузі культури м. Мелітополя

6. Завдання бюджетної програми

7. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 024 014,11	4 024 014,11	4 024 014,11	-15 985,89	-15 985,89	-15 985,89
Усього		4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 024 014,11	4 024 014,11	4 024 014,11	-15 985,89	-15 985,89	-15 985,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за 2021 рік становлять 4 024 014,11 гривень, що склало 99,6 % від запланованої суми. Відхилення обсягів касових видатків від планових за результатами 2021 року у сумі 15 985,89 гривень.

видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів"	3 768 024,00		3 768 024,00	3 764 945,61		3 764 945,61	-3 078,39		-3 078,39		
	Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік	167 000,00		167 000,00	154 093,00		154 093,00	-12 907,00		-12 907,00		
2	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»	104 976,00		104 976,00	104 975,50		104 975,50	-0,50		-0,50		
3	Усього	4 040 000,00		4 040 000,00	4 024 014,11		4 024 014,11	-15 985,89		-15 985,89		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичія 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
1 Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»												
затрат												
1	витрати загального фонду	ТИС.Г	Звітність установи	104,98		104,98	104,98		104,98	0		0
Касові видатки за 2021 рік становлять - 104,98 тис.грн. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками не виникли.												
продукту												
1	кількість придбаних книжок	ОД	Звітність установи	3 000		3 000	650		840	-2 350		-2
2	Охоплення більшої кількості мешканців	ОД	мережа	10 000		10 000	9 998		9 998	-2		
Кількість придбаних книжок зменшилась на 2350 од., від планових показників за поточний рік, внаслідок підвищення ціни на товар, що призвело до зменшення кількості придбаних книжок.												
ефективності												
1	середні витрати на придбання книжок, журналів	ГРН	розрахунок	34,99		34,99	161,51		161,51	126,52		126,52
Аналізуючі показники ефективності, а саме середні витрати на придбання книжок, журналів збільшились на 126,52 грн., від планових показників за поточний рік, в зв'язку із підвищення ціни на товар.												
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	кошторис	100		100	243,44		243,44	143,44		143,44
2 Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів"												
затрат												
1	витрати загального фонду на забезпечення міської програми КМЗ	ТИС.Г	Звітність установи	3 768,02		3 768,02	3 764,94		3 764,94	-3,08		-3,08
Касові видатки за 2021 рік становлять - 3764,94 тис.грн. Відхилення пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних) на суму 3,08 тис.грн.												
продукту												
1	кількість заходів, які проводяться протягом року	ОД	Звітність установи	167		167	167		167	0		0
2	Кількість візідних заходів, в яких взято участь по	ОД	Звітність установи	10		10	10		10			245
3	Кількість сувенірів	ОД	Звітність установи	1 740		1 740	1 985		1 985	245		1 503
4	Охоплення більшої кількості мешканців міст КМЗ	ОСІБ	мережа	100 000		100 000	101 503		101 503	1 503		1 503
Кількість заходів та візідних заходів проведено, згідно планових показників за поточний рік, внаслідок послаблення карантинних заходів на території України. Усі заходи проводились дотримуючись всіх необхідних карантинних норм.												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми КМЗ	ГРН	Звітність установи	22 563,0		22 563,0	22 544,55		22 544,55	-18,47		-18,47
2	Середні витрати кількості візідних заходів, в яких взято участь по запрошенню	ГРН	розрахунок	376 802,4		376 802,4	250 996,4		250 996,4	-116 806,0		-116 802,4
Аналізуючі показники ефективності, а саме середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 18,47 грн., що склало - 99,92% від планових показників за поточний рік.												
якості												

Динаміка збільшення кількості візідних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду									
1	Відс.	розрахунок	100	100,0	100,0	100	100,0	100,0	0
3 Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя»									
затрат									
1 Витрати загального фонду на забезпечення міської Касові видатки за 2021 рік становлять - 154,09 тис.грн. Відхилення пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних) на суму 12,91 тис.грн.									
продукту									
1 Кількість заходів, які проводяться протягом року									
2 Охоплення більшої кількості мешканців									
Кількість заходів зменшилось на 29 од., що склало 65,06% від планових показників за поточний рік. Вплинув карантин, заборона на проведення культурно - мистецьких та масових заходів, уникнення масового скучення людей.									
ефективності									
1 Середні витрати на проведення одного заходу в рамках Аналізуючі показники ефективності, а саме середні витрати на проведення одного заходу збільшились на 841.52 грн., що склало - 141,82% від планових показників за поточний рік.									
якості									
1 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду									
1 Динаміка кількості заходів в поточному році склало 49% в порівнянні з фактичними показниками попереднього періоду, в зв'язку з карантинном, пов'язаного з поширенням вірусу, викликаного COVID - 19.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
1 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду									
1 Динаміка кількості заходів в поточному році склало 49,00									
-51,00									

В 2021 році фактичні видатки на міську програму "Розвиток галузі культури м. Мелітополя" склали 104 975,50 грн. Програму виконано в повному обсязі на 100 % від запланованих на рік. Планова кількість придбаних книжок - 3 000 од., фактично придбано - 650 од., в наслідок підвищення ціни на товар, що згідно планових показників за поточний рік. Фактичні видатки на міську програму "реалізація культурно - масових заходів" склали 3 764 945,61 грн. Програму виконано в повному обсязі на 99,92 % від запланованих на рік. Кількість фактично проведених заходів - 167 од., візідних заходів - 10 од., згідно планових показників за поточний рік. Фактичні видатки на міську програму "Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя" склали 154 093,00 грн., що складає 92,27 % від запланованих на рік. Планова кількість візідних заходів - 83, фактично проведено - 54, що склало 49 % в порівнянні з фактичними показниками попереднього періоду, в зв'язку з карантинном, пов'язаного з поширенням вірусу, викликаного COVID - 19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетні програми 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. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

Керівник

Євгенія ПОДЛИПЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер (керівник фінансової служби)

Юлія ТРОЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

