

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	11
1	<i>Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та</i>	500000,00	0,00	500000,00	401915,50	0,00	401915,50	-98084,50	0,00	-98084,50
Економія коштів на проведення заходів виникла у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства, що не дало в повній мірі виконати завдання покладені на установу										
	Усього	500000,00	0,00	500000,00	401915,50	0,00	401915,50	-98084,50	0,00	-98084,50

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	11
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	500000,00	0,00	500000,00	401915,50	0,00	401915,50	-98084,50	0,00	-98084,50
	Усього	500000,00	0,00	500000,00	401915,50	0,00	401915,50	-98084,50	0,00	-98084,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	401,90	0,00	401,90	-98,10	0,00	-98,10
Економія коштів на проведення заходів виникла у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства, що не дало в повній мірі виконати завдання покладені на установу												
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	157,80	0,00	157,80	57,80	0,00	57,80
	Продукту											
3	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	1,00	0,00	1,00
Зменшення проведених заходів виникло у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства, що не дало в повній мірі виконати завдання покладені на установу												
5	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	13,51	0,00	13,51	10,57	0,00	10,57	-2,94	0,00	-2,94
	Якості											
7	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	54,20	0,00	54,20	58,30	0,00	58,30	4,10	0,00	4,10
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Показники виконані майже в повному обсязі. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства. Програма має високу ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2021 р у сумі 500 00,00 грн., касові видатки по загальному фонду складають 401915,50грн., Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства. Відсоток виконання програми складає 80,38%

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)