

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (набывування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (набывування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (набывування бюджетної програми тісно з Типовою програмною класифікацією виплаток та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

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, конкурсів, 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		гривент		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього
	3 292 900,00	0,00	3 292 900,00	1 666 688,96	63 194,00	1 729 882,96	-1 626 211,04	63 194,00	-1 563 017,04
Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат									
<b>Разом по КТКВК</b>									
<b>1014082</b>									



Рішення міської ради 2022 рік		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3.	Стипендія міського голови для творчої обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Видатки на впровадження належного програмного забезпечення проекту "Відкрита культура" платформа ОМІ"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Видатки на виготовлення книги "Експерсії Житомиром. Туристичний путівник"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення видатків на проведення заходів, через обмежувальні заходи щодо непоширення корона вірусної інфекції та внаслідок винесення кредиторської заборгованості, що виникла відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.														
<b>2</b>	<b>продукту</b>		67	0	67	64	0	64	0	64	-3	0	0	-3
2.1.	Кількість заходів:	од.	29	0	29	27	0	27	0	27	-2	0	0	-2
2.1.1.	державні	од.	16	0	16	11	0	11	0	11	-5	0	0	-5
2.1.2.	загальноомськя	од.	17	0	17	11	0	11	0	11	-6	0	0	-6
2.1.3.	містецькі	од.	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0
2.1.4.	організаційно-масові	од.	0	0	0	10	0	10	0	10	10	0	0	10
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	од.	95,0	0,0	95,0	107	0	107	0	107	12	0	0	12
2.2.	Кількість учасників заходів	тис.чол.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення видатків на проведення заходів, через обмежувальні заходи щодо непоширення корона вірусної інфекції та внаслідок винесення кредиторської заборгованості, що виникла відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.														
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питома вага:	грн.	49 147,76	0,00	49 147,76	26 041,85	0,00	26 041,85	0,00	27 029,26	-23 105,91	0,00	0,00	-23 105,91

3.1.1. державні	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	20 172,41	0,00	21 272,91	10 986,41	0,00	11 402,97	-9 186,01	0,00	-9 186,01
3.1.2. загальнономіські	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	98 306,25	0,00	11 736,78	4 475,94	0,00	4 645,65	-93 830,31	0,00	-93 830,31
3.1.3. містечькі	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення містечьких заходів до загальної кількості заходів)	24 705,88	0,00	12 470,33	4 475,94	0,00	4 645,65	-20 229,94	0,00	-20 229,94
3.1.4. організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	143 000,00	0,00	3 667,74	2 034,52	0,00	2 111,66	-140 965,48	0,00	-140 965,48
3.1.5. спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів) розрахунок	0,00	0,00	0,00	4 069,04	0,00	4 223,32	4 069,04	0,00	4 069,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими видачками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення видатків на проведення заходів. Це пояснюється, як результат проведення торгів в 2021 році та обмежувальні заходи щодо поширення корона вірусної інфекції "Covid-19".

динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1.04	0	1.04	1.2	0	1.2	0.16	0	0.16
--------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	-----	---	-----	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками збільшення між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок зменшення кількості заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

а 2022 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 3292900,00 грн. Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом склали 166688,96 грн. Відхилення між затвердженням обсягом та касовими видатками і за загальним фондом пояснюється виникненням кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р. відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану» зі змінами. 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.

#### 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 впровадженню осередків традиційної народної творчості, акціонально-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів

ещо.

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

Головний бухгалтер

Олена ЄОЛЮДІЙ  
(підпис)

Олена ГАЛЦЬКА  
(підпис)

