

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. 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, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

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

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на проведення заходів державних, загальнонісських, мистецьких, організаційно-масових	3755894,81	0,00	3755894,81	3714600,31	0,00	3714600,31	-41294,50	0,00	-41294,50
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Відатки на утримання зоокуточку	303274,91	0,00	303274,91	235138,91	0,00	235138,91	-68136,00	0,00	-68136,00
3	Відатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учні мистецьких шкіл	74534,04	0,00	74534,04	74534,04	0,00	74534,04	0,00	0,00	0,00
	Усього	4133703,76	0,00	4133703,76	4024273,26	0,00	4024273,26	-109430,50	0,00	-109430,50

17.2. 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
2	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів
3	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки" Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4133703,76	0,00	4133703,76	0,00	0,00	0,00	-4133703,76	0,00	-4133703,76	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відатки для проведення заходів в т.ч.:											
1		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	2568082,61	0,00	2568082,61	2546788,11	0,00	2546788,11	-21294,50	0,00	-21294,50
2	державні;	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської"	574800,00	0,00	574800,00	421493,00	0,00	421493,00	-153307,00	0,00	-153307,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		міської територіальної громади на 2023 рік									
3	загальнономіській, грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	829482,61	0,00	829482,61	1074920,63	0,00	1074920,63	245438,02	0,00	245438,02
4	містечцкі; грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	235000,00	0,00	235000,00	174119,98	0,00	174119,98	-60880,02	0,00	-60880,02
5	організаційно-масові грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	928800,00	0,00	928800,00	876254,50	0,00	876254,50	-52545,50	0,00	-52545,50
6	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечцьких шкіл грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	74534,04	0,00	74534,04	74534,04	0,00	74534,04	0,00	0,00	0,00
7	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч. грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	303274,91	0,00	303274,91	215138,91	0,00	215138,91	-88136,00	0,00	-88136,00
8	Придбання інвентарю, матеріалів та спецодежду для утримання зоокуточку грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	151229,91	0,00	151229,91	63794,00	0,00	63794,00	-87435,91	0,00	-87435,91
9	Планове ветеринарне обслуговування грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
10	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	151345,00	0,00	151345,00	151344,91	0,00	151344,91	-0,09	0,00	-0,09

1	2	3	
21	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
22	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
23	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	
	Якості		
24	динаміка кількості учасників заходів	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення учасників заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 4133704,00 грн. Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом склали 2836461,06 грн. Відхилення між затвердженим 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 особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами. Враховуючи розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами 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 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.

(** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

(*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)