

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	8230	0380	13554415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				
Управління культури Житомирської міської ради				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	8230	0380	13554415
(найменування відповідального виконавця)				
Управління культури Житомирської міської ради				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1018230	8230	0380	0655200000
(найменування відповідального виконавця)				
Інші заходи громадського порядку та безпеки				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки в комунальних закладах та підприємствах (об'єктах) культури

### 5. Мета бюджетної програми

Громадський порядок та безпека мешканців та гостей міста Житомира

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення системи відеоспостереження в КП "Парк" Житомирської міської ради

### 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	Встановлення системи відеоспостереження в КП "Парк" Житомирської міської ради	512262,00	0,00	512262,00	469872,00	0,00	469872,00	-42390,00	0,00	-42390,00
<b>Усього</b>		<b>512262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512262,00</b>	<b>469872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469872,00</b>	<b>-42390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42390,00</b>

гривень

17.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки	512262,00	0,00	512262,00	469872,00	0,00	469872,00	-42390,00	0,00	-42390,00

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 витратків (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	Обсяг витратків на встановлення системи відеоспостереження	грн.	рішення міської ради	512262,00	0,00	512262,00	469872,00	0,00	469872,00	-42390,00	0,00	-42390,00
2	Кількість відеокамер, для встановлення системи відеоспостереження	шт.	розрахунок потреби	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання та встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	30133,06	0,00	30133,06	27639,53	0,00	27639,53	-2493,53	0,00	-2493,53
4	Якості											
4	Відсоток забезпечення потреби на встановлення системи відеоспостереження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4

1	2	3	4
Затрат			
1	Обсяг видатків на встановлення системи відеоспостереження	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості послуг.
2	Продукту		
	Кількість відеокамер, для встановлення системи відеоспостереження	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання та встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості послуг
	Якості		
4	Відсоток забезпечення потреби на встановлення системи відеоспостереження	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2023 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми по КТКВК 1018230 та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання, покладені на управління культури у 2023 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, затверджених паспортом бюджетної програми, а також за належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведено оплату всіх необхідних платежів.

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

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

\*\*\* Значачуться 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)

