

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

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1018240	8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів та робіт територіальної оборони та заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану
5	Мета бюджетної програми

### Забезпечення безперейної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперейної функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організацій життєзабезпеченням

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Продбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	405800,00	0,00	405800,00	405800,00	0,00	405800,00	0,00	0,00	405800,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної"	0,00	1400444,00	1400444,00	0,00	1400444,00	1400444,00	0,00	0,00	1400444,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	творчості" села Вереси комунального закладу "палац культури" Житомирської міської ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Покровська,16-а (в т.ч.ПКД)									
	<b>Усього</b>	405800,00	1400444,00	1806244,00	405800,00	1400444,00	1806244,00	0,00	0,00	0,00

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	
2	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00
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/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	280400,00	1400444,00	1680844,00	280400,00	1400444,00	1680844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	125400,00	0,00	125400,00	125400,00	0,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж в будівлях та спорудах комунальної власності	грн.	кошторис на 2023 рік	280400,00	0,00	280400,00	280400,00	0,00	280400,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витратків на проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщення будівлі "Будинок народної творчості" села Вереси	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	1400444,00	1400444,00	0,00	1400444,00	1400444,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4
	електромереж		
5	Площа приміщень, що потребує виконання робіт	кв. м.	
6	Загальна площа приміщення	кв. м.	
7	Кількість комплектів подарункової продукції	од.	
	<b>Ефективності</b>		
8	Середні витрати на проведення ремонту тепло-, водо-, електромережі	грн.	
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	
10	Середні витрати на придбання одного комплекту подарункової продукції	грн.	
	<b>Якості</b>		
11	Відсоток забезпечення потреби здійснення ремонту тепло-, водо-, електромереж	відс.	
12	Відсоток проведення робіт по об'єкту до загальної площі приміщення	відс.	
13	Динаміка придбанної подарункової продукції	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2023 році асигнування затверджені паспортом бюджетної програми по КТКВК 1018240 повністю осесні.

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

П.Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, затверджених паспортом бюджетної програми, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведено оплату всіх платежів, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

\* 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 та затвердженими результативними показниками.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу