

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції
 наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)		13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та вилатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000 (код бюджету)*
Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень

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

гривень

№ 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
	забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку)	4 244 000,00	0,00	4 244 000,00	3 637 760,44	0,00	3 637 760,44	-606 239,56	0,00	-606 239,56
	Усього	4 244 000,00	0,00	4 244 000,00	3 637 760,44	0,00	3 637 760,44	-606 239,56	0,00	-606 239,56

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

Проаналізувавши результати показники можна зробити висновок, що в 2022 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми по КТКВК 016030 та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом на забезпечення благоустрою паркової зони.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки	4244000,00	0,00	4244000,00	3637760,44	0,00	3637760,44	-606239,56	0,00	-606239,56

Усього	4244000,00	0,00	4244000,00	3637760,44	0,00	3637760,44	-606239,56	0,00	-606239,56
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

N 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	загальна площа парку	га	свідчення про право власності на землю	91,1	0,00	91,1	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
1.2.	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн. коп.	Рішення про міський бюджет на 2021р., акти виконаних робіт	4244000,00	0,00	4244000,00	3637760,44	0,00	3637760,44	-606239,56	0,00	-606239,56
1.2.1.	видатки на придбання та утримання зелених насаджень	грн. коп.	Розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт, накладні на придбання	590630,00	0,00	590630,00	584435,30	0,00	584435,30	-6194,70	0,00	-6194,70
1.2.2.	видатки на утримання літнього театру	грн. коп.	Розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	661910,00	0,00	661910,00	559091,77	0,00	559091,77	-102818,23	0,00	-102818,23

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на утримання зелених насаджень та літнього театру "Ракушка".

2. продукту

2.1.	площа парку, що підлягає прибиранню, догляду	кв.м.	розрахунок території парку для прибирання	341100,0	0,0	341100,00	341100,0	0,0	341100,0	0,0	0,0	0,0
------	--	-------	---	----------	-----	-----------	----------	-----	----------	-----	-----	-----

Розбіжності між касовими та плановими видатками не має.

3. ефективності

3.1.	середньорічні витрати на догляд 1 кв.м території	грн.	розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку)	12,44	0,00	12,44	10,66	0,00	10,66	-1,78	0,00	-1,78
------	--	------	---	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на утримання зелених насаджень та літнього театру "Ракушка".

4. якості

4.1.	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок	37,4		37,4	37,4	0	37,4	0,00	0,00	0,00
------	---	---	------------	------	--	------	------	---	------	------	------	------

Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок невикористаних коштів на утримання зелених насаджень та літнього театру "Ракушка".

Аналіз стану виконання результативних показників

розрахувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2022 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми по КТКВК 1016030 та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економічних коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом на забезпечення благоустрою паркової зони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому завдання, покладені на управління культури у 2022 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надати 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.

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

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

Люба КОЛОДІЙ
(підпис та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(підпис та прізвище)