

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 на 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		13554415	(код за ЄДРПОУ)
Управління культури Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконання)		13554415	(код за ЄДРПОУ)
Організація благоустрою населених пунктів		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		06552000000	(код бюджету)*
10100000	6030	0620	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
10100000					
(код Програмної класифікації 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	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
	Зосереження 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.	3058215.66	53000.00	3111215.66	2962481.73	53000.00	3015481.73	-95733.93	0.00	-95733.93
	Усього	3058215.66	53000.00	3111215.66	2962481.73	53000.00	3015481.73	-95733.93	0.00	-95733.93
Пов'язані щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Проектні заходи, що передбачають розробку та виконання заходів з благоустрою паркової зони. Проектні заходи, що передбачають розробку та виконання заходів з благоустрою паркової зони.										

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

Затратки (назначені кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджету										
Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (назначені кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	3058215,66	53000,00	3111215,66	2962481,73	53000,00	3015481,73	-95733,93	0,00	-95733,93	

$V_{\text{сброго}}$	3058215.66	3111215.66	2962481.73	53000.00	3015481.73	-95733.93	-95733.93
---------------------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------

9. Рівняльнісні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

[illegible]

середньорічні витрати на утримання 1 кв.м території парку	грн.	8,97	0,00	8,97	8,69	0,00	8,69	-0,28	0,00	-0,28
середньорічні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	0,00	323,17	323,17	0,00	323,17	323,17	0,00	0,00	0,00
середньорічні витрати на проведення судочно-будівельно-технічної експертизи	грн.	52300,80	0,00	52300,80	52300,80	0,00	52300,80	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок економії коштів на утримання літнього театру "Ракушка"										
4	якості									
4.1.	% площі, що прибирається до загальної площі парку	37,4		37,4	37,4	0	37,4	0,00	0,00	0,00
4.2.	рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	0	100	100	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2020 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми по КТКВК 1016030 та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії 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 2020 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань затверджених паспортів 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



Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)
Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер