

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

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	13554415	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13554415	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1016030	6030 Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 рівня 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:

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	6069811.10	0.00	6069811.10	5072673.48	0.00	5072673.48	-997137.62	0.00	-997137.62	11
гривень											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(парку, скверу тощо)									
<b>Усього</b>	6069811,10	0,00	6069811,10	5072673,48	0,00	5072673,48	-997137,62	0,00	-997137,62

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 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	усього	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2025 роки зі змінами/ Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	6069811,10	0,00	6069811,10	5072673,48	0,00	5072673,48	-997137,62	0,00	-997137,62	11

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	<b>Затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	загальна площа парку	га.	свідчення про право власності на землю, звітні дані	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	6069811,10	0,00	6069811,10	5072673,48	0,00	5072673,48	-997137,62	0,00	-997137,62	0,00
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	2809474,00	0,00	2809474,00	2809474,00	0,00	2809474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до кошторису	260174,00	0,00	260174,00	13173,93	0,00	13173,93	-247000,07	0,00	-247000,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Видатки на утримання літнього театру «Ракушка»	грн.	розрахунок до кошторису	614078,00	0,00	614078,00	614078,00	0,00	614078,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок до кошторису	1463744,10	0,00	1463744,10	1463744,10	0,00	1463744,10	0,00	0,00	0,00
7	Видатки на утримання громадської вбиральні	грн.	розрахунок до кошторису	173660,00	0,00	173660,00	172203,45	0,00	172203,45	-145655	0,00	-145655
8	Накладні витрати	грн.	розрахунок до кошторису	748681,00	0,00	748681,00	0,00	0,00	0,00	-748681,00	0,00	-748681,00
	<b>Продукту</b>											
9	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання	341100,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	17,79	0,00	17,79	14,87	0,00	14,87	-2,92	0,00	-2,92
	<b>Якості</b>											
11	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Заграт		
1	загальна площа парку	га.	
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості запланованих послуг.
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	
4	Видатки на утримання зелених насаджень	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості запланованих послуг
5	Видатки на утримання літнього театру «Ракушка»	грн.	
6	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	
7	Видатки на утримання громадської вбиральні	грн.	
8	Накладні витрати	грн.	Даний показник на кінець звітного періоду виключений з переліку.
	<b>Продукту</b>		
9	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	
	<b>Ефективності</b>		
10	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	
	<b>Якості</b>		

11	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	4	3
	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 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 2023 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надано можливості 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 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

*Глона КОЛОДІЙ*  
 (підпис) Глона КОЛОДІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу  
*Олена ГАЛПЦЬКА*  
 (підпис) Олена ГАЛПЦЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)