

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010000			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		1018340				0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Придбання багаторічних насаджень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	250750,00	250750,00	0,00	-49250,00	-49250,00		
	Усього	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	250750,00	250750,00	0,00	-49250,00	-49250,00		

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Віхилення виникли за рахунок проведення закупівлі через електронну систему публічних закупівель.

8. Витатки (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 витатки (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"	300000,00	0,00	300000,00	0,00	250750,00	250750,00	-300000,00	250750,00	-49250,00

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 витатків (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	Затрат											
1	Обсяг витатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	250750,00	250750,00	0,00	-49250,00	-49250,00
2	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт.	розрахунок	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні витати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	розрахунок	0,00	996,00	996,00	0,00	833,06	833,06	0,00	-162,94	-162,94
4	Якості											
4	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Затрат		
1	Обсяг витатків на придбання зелених насаджень	грн.	Розбіжність виникла за рахунок проведення процедури публічних закупівель.

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	Розбіжність виникла за рахунок проведення процедури публічних закупівель
	Якості		
4	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	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 1018240 та проведенними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, яка виникла за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель.

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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



(підпис)
Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансової служби