

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1016030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	0655200000
		(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)
		(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Мета
1	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. Прямлення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	7803328,00	0,00	7803328,00	6713467,46	0,00	6713467,46	-1089860,54	0,00	-1089860,54	0,00	0,00	
	Усього	7803328,00	0,00	7803328,00	6713467,46	0,00	6713467,46	-1089860,54	0,00	-1089860,54	0,00	0,00	

7.2. 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	2
1	Відхилення виникло завдяки екстремному використанню бюджетних коштів

18. 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		
		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
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-містечкового розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	7803328,00	0,00	7803328,00	6713467,46	0,00	6713467,46	-1089860,54	0,00	-1089860,54

19. 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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Загальна площа парку	кв м		911000,00	0,00	911000,00	911000,00	0,00	911000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них	грн		7803328,00	0,00	7803328,00	6713467,46	0,00	6713467,46	-1089860,54	0,00	-1089860,54
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн		534571,00	0,00	534571,00	4747378,94	0,00	4747378,94	-59838,06	0,00	-59838,06
4	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн		2457611,00	0,00	2457611,00	1966088,52	0,00	1966088,52	-491522,48	0,00	-491522,48
5	Продукту											
5	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв м		341100,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	341100,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа набережної річки Тетерів	кв м		23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності											
7	Середні витрати на догляд 1кв м території	грн		15,61	0,00	15,61	13,92	0,00	13,92	1,69	0,00	-1,69
8	Середні витрати на утримання 1 кв. м набережної річки Тетерів	грн		103,10	0,00	103,10	82,49	0,00	82,49	-20,61	0,00	-20,61
8	Якості											

гривень

9	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	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								
	Затрат										
1	загальна площа парку	кв. м									
2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів								
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів								
4	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів								
	Продукту										
5	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м									
6	Площа набережної річки Тетерів	кв. м									
	Ефективності										
7	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів								
8	Середні витрати на утримання 1 кв м набережної річки Тетерів	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним і економним використанням бюджетних коштів								
	Якості										
9	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2024 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 культурно-парковою зоною, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі здійснити реалізацію функцій та завдань, затверджених паспортом бюджетної програми, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено облік всіх платежів, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

* Зазначачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначачуться пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Керівник

Люба КОЛОДІЙ

(Підпис) (Підпис)

[Handwritten signature]

Олена ГАЛЩУКА

(Підпис) (Підпис)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу