

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

13554415
(код за ЄДРПОУ)

1. **Управління культури Житомирської міської ради**
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління культури Житомирської міської ради**
(наблюдання відповідального виконавця)

1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **Заходи та роботи з територіальної оборони**
(наблюдання бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1018240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1. **Забезпечення виконання заходів та робіт територіальної оборони та заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану**

5. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення безперебійної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади

6. **Завдання бюджетної програми**
Завдання

1. **Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та організацій життєзабезпеченням**

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Напрями використання потреб для робіт з територіальної оборони	2150000,00	0,00	2150000,00	418560,56	0,00	418560,56	-1731439,44	0,00	-1731439,44	
5	Усього	2150000,00	0,00	2150000,00	418560,56	0,00	418560,56	-1731439,44	0,00	-1731439,44	

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**

11	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Затрат										
1	Видати на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату.	грн	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
2	Оплата електроенергії	грн	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
3	Оплата водопостачання та водовведення	грн	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
4	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	грн	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
	Продукту										
5	Загальна площа приміщення	кв. м									
6	Кількість закладів, що утримуються	од.									
7	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
8	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
9	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	куб м	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
	Ефективності										
10	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	грн	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем								
11	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	відс									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



(* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, обліковані у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від затверджених (наданих кредиторів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

(Підписи чл. ПРОВІДІТЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

(Підписи чл. ПРОВІДІТЕ)