

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1018340	8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0655200000	(код бюджету)
		(код Фундаціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Фундаціонального класифікації видатків 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

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва комунального підприємства Парк ЖМР Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища) заходи з озеленення території парку. Придбання багаторічних насаджень, дерев.

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

з'ясування щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Поєнення	
1		2	
1			

18. 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)			Виділення		
		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" (зі змінами)	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

19. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				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
	Затрат											
1	Обсяг витатків на придбання зелених насаджень	грн	решення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №989 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	0,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	95300,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
	Середні витати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн	розрахунок (відношення обсягу витатків на придбання зелених насаджень до кількості придбаних зелених насаджень)	0,00	3176,67	3176,67	0,00	3176,67	3176,67	0,00	0,00	0,00

Якості	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4										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	грн								
	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень	грн								
2	Продукту	шт								
	Кількість придбаних багаторічних насаджень	шт								
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн								
4	Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	відс								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2024 році асигнування затверджені паспортом бюджетної програми по КПКВК 1018240 використані в повному обсязі

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання, покладені на управління культури у 2024 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, затверджених паспортом бюджетної програми, а також на належному рівні вирішити питання фінансової забезпечення, а саме проведення щорічного всіх необхідних платежів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками за напрямом використання бюджетних коштів (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 КОЛЮДІЙ

Глона КОЛЮДІЙ

(Підпис, ім'я, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

Олена ГАЛШЦЬКА

(Підпис, ім'я, прізвище)