ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1016030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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	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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення облаштування та утримання окремої території*	9095419,00	0,00	9095419,00	8677176,48	0,00	8677176,48	-418242,52	0,00	**-418242,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(парку, скверу тощо)									
	Усього	**9095419,00**	**0,00**	**9095419,00**	**8677176,48**	**0,00**	**8677176,48**	**-418242,52**	**0,00**	**-418242,52**

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	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	9095419,00	0,00	9095419,00	8677176,48	0,00	8677176,48	-418242,52	0,00	**-418242,52**

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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
1	загальна площа парку	кв. м.	свідоцтво про право власності на землю, звітні дані	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.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	9095419,00	0,00	9095419,00	8677176,48	0,00	8677176,48	-418242,52	0,00	-418242,52
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	5750469,00	0,00	5750469,00	5432408,32	0,00	5432408,32	-318060,68	0,00	-318060,68
4	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок до кошторису	2244950,00	0,00	2244950,00	2144768,16	0,00	2144768,16	-100181,84	0,00	-100181,84
5	Видатки на проведення поточного ремонту підземного туалету на території КП "Парк"	грн.	розрахунок до кошторису	1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	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
7	Площа набережної річки Тетерів	кв. м.	розрахунок території набережної річки Тетерів	23835,00	0,00	23835,00	23835,00	0,00	23835,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа підземного туалету на території КП "Парк" що підлягає ремонту	кв. м.	Розрахунок площі підземного туалету	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на догляд 1кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	16,86	0,00	16,86	15,93	0,00	15,93	-0,93	0,00	-0,93
10	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	грн.	розрахунок	94,19	0,00	94,19	89,98	0,00	89,98	-4,21	0,00	-4,21
11	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв.м. підземного туалету на територіїьКП "Парк"	грн.	розрахунок	15873,02	0,00	15873,02	15873,02	0,00	15873,02	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку (в т.ч. набережна річки Тетерів)	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток площі підземного туалету КП "Парк", що підлягає поточному ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	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 за рахунок економії бюджетних коштів
3	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
4	Видатки на утримання набрежної річки Тетерів	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
5	Видатки на проведення поточного ремонту підземного туалету на території КП "Парк"	грн.	
	Продукту		
6	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	
7	Площа набережної річки Тетерів	кв. м.	
8	Площа підземного туалету на території КП "Парк" що підлягає ремонту	кв. м.	
	Ефективності		
9	Середні витрати на догляд 1кв м території	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів

1	2	3	4
10	Середні витрати на утримання 1 кв. м. набережної річки Тетерів	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
11	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв.м. підземного туалету на територіїьКП "Парк"	грн.	
	Якості		
12	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку (в т.ч. набережна річки Тетерів)	відс.	
13	Відсоток площі підземного туалету КП "Парк", що підлягає поточному ремонту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2025 році розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми по КТКВК 1016030 та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямами видатків за загальним фондом на забезпечення благоустрою паркової зони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання, покладені на комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради у 2025 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі . Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,затверджених паспортом бюджетної програми , а також на 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 _____ Ілона КОЛОДІЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____ Людмила ПІЩИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомирська міська рада Житомирська область Україна І. к. 13554416 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ