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. **1017130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 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	Реалізаці державної політики, спрямована на здійснення заходів збереження природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою

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	*Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок*	83500,00	0,00	83500,00	83500,00	0,00	83500,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**83500,00**	**0,00**	**83500,00**	**83500,00**	**0,00**	**83500,00**	**0,00**	**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	

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" (зі змінами).	83500,00	0,00	83500,00	83500,00	0,00	83500,00	0,00	0,00	**0,00**

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 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	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, пров. 4-й Чуднівський	грн.	розрахунок	23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00
2	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, вул. Чуднівська, 169	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, Бульвар Старий, 26-а	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість проєктів із землеустрою, щодо розроблення земельних ділянок	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на розроблення 1 проєкту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	грн.	розрахунок	27833,33	0,00	27833,33	27833,33	0,00	27833,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Рівень готовності проєктів із землеустрою, щодо розроблення земельних ділянок	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	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, пров. 4-й Чуднівський	грн.	
2	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, вул. Чуднівська, 169	грн.	
3	Розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресоюм. Житомир, Бульвар Старий, 26-а	грн.	
	Продукту		
4	Кількість проєктів із землеустрою, щодо розроблення земельних ділянок	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на розроблення 1 проєкту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	грн.	
	Якості		
6	Рівень готовності проєктів із землеустрою, щодо розроблення земельних ділянок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2025 році асигнування затверджені паспортом бюджетної програми по КТКВК 1017130 "Здійснення заході із землеустрою" повністю освоєні.

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,.

* 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 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І.К. 13554416 Україна