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. **1018240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 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	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

№ з/п	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»

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
5	*Організація забезпечення потреб та робіт з територіальної оборони*	3088600,00	0,00	3088600,00	675566,81	0,00	675566,81	-2413033,19	0,00	-2413033,19
	Усього	**3088600,00**	**0,00**	**3088600,00**	**675566,81**	**0,00**	**675566,81**	**-2413033,19**	**0,00**	**-2413033,19**

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
5	Відхилення виникли за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем

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	/Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (зі змінами)	3088600,00	0,00	3088600,00	675566,81	0,00	675566,81	-2413033,19	0,00	**-2413033,19**

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	Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис	3088600,00	0,00	3088600,00	675566,81	0,00	675566,81	-2413033,19	0,00	-2413033,19
2	Оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	1801330,00	0,00	1801330,00	493143,47	0,00	493143,47	-1308186,53	0,00	-1308186,53
3	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	1020795,00	0,00	1020795,00	155699,78	0,00	155699,78	-865095,22	0,00	-865095,22
4	Оплата послуг вивезення та захоронення сміття	грн.	розрахунок до кошторису	202675,00	0,00	202675,00	9008,56	0,00	9008,56	-193666,44	0,00	-193666,44
5	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	63800,00	0,00	63800,00	17715,00	0,00	17715,00	-46085,00	0,00	-46085,00
	Продукту											
6	Кількість закладів, що утримуються	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	137795,00	0,00	137795,00	37846,00	0,00	37846,00	-99949,00	0,00	-99949,00
8	Обсяг споживання послуг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	24434,00	0,00	24434,00	3714,35	0,00	3714,35	-20719,65	0,00	-20719,65
9	Обсяг споживання послуг вивезення та захоронення сміття	куб.м.	розрахунок до кошторису	924,00	0,00	924,00	32,59	0,00	32,59	-891,41	0,00	-891,41
	Ефективності											
10	Витрати на утримання одного закладу для забезпечення потреб заходів та робіт з	грн.	розрахунок до кошторису	1544300,00	0,00	1544300,00	337783,40	0,00	337783,40	-1206516,60	0,00	-1206516,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	територіальної оборони											
	Якості											
11	рівень забезпечення потреб в заходах та роботах з територіальної оборони	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	Видатки 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 водовідведення	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
5	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок відшкодування вартості комунальних послуг, відповідно до договору відшкодування комунальних послуг орендарем
	Продукту		
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 водовідведення	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
	Якості		
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.

* 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)