

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)		04053625																				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												04053625																				
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)																						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												0655200000																				
3.	0218340	8340		0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				(код бюджету)																									
		(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)																										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																																		
Ціль державної політики																																		
№ з/п																																		
1	Відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій																																	
5. Мета бюджетної програми																																		
Розроблення документації на природоохоронні заходи																																		
6. Завдання бюджетної програми																																		
Завдання																																		
№ з/п																																		
1	Розроблення документацій із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади																																	
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																	
1		2			3			4			5			6			7			8			9			10			11					
1		Видатки на розроблення документацій для визначення охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду			0,00			175000,00			175000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-175000,00			-175000,00		
Усього					0,00			175000,00			175000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-175000,00			-175000,00		

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в бюджетній програмі, пояснюється відсутністю потреби в проведенні видатків на період воєнного стану

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 із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядкової документації на 2022-2025 роки зі змінами	0,00	175000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175000,00	-175000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.1. Аналіз показників бюджетної програми													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (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	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою для території та об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	0,00	175000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175000,00	-175000,00	
	Продукту												
	Кількість виготовлених документів	шт.	Рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Про затвердження Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 роки" зі змінами, розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
3	Середній обсяг видатків на виготовлення 1 документації	грн.	розрахунок	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	-35000,00
4	Якості											
4	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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											
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою для території та об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в бюджетній програмі, пояснюється відсутністю потреби в проведенні видатків на період воєнного стану									
	Продукту											
2	Кількість виготовлених документацій	шт.										
	Ефективності											
3	Середній обсяг видатків на виготовлення 1 документації	грн.										
	Якості											
4	Рівень готовності документації	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в бюджетній програмі, пояснюється відсутністю потреби в проведенні видатків на період воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми планується на 2026 рік.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами
Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО
Тетяна ОСАДУК