

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617130	7130 Здійснення заходів із землеустрою (код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування
5.	Мета бюджетної програми

Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин для Житомирської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів
2	Забезпечити виготовлення документації для визначення плануувальної організації та розвитку території Житомирської територіальної громади та села Вереси

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					Класові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	793738,00	0,00	793738,00	22500,00	0,00	22500,00	-771238,00	0,00		-771238,00		

гравень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Обсяг видатків на проведення нормативно грошової оцінки	грн.	решення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, землепорядничої документації на 2022-2024 р.", кошторис на 2022 рік	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00	0,00	0,00	-3700000,00	0,00	-3700000,00
	Продукту											
4	Кількість виготовлених проєктів із землеустрою, технічних документів	шт.	Рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, проєктної та землепорядничої документації на 2022-2024 р"	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00	-15,00	0,00	-15,00
5	Кількість земельних ділянок на яких буде проведено топозафрмні зйомки	шт.	решення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, проєктної та землепорядничої документації на 2022-2024 р", кошторис на 2022 рік	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
6	Кількість документації із землеустрою щодо нормативно грошової оцінки	шт.	решення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, проєктної та землепорядничої документації на 2022-2024 р", кошторис на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Ефективності											
7	Виплати на виготовлення 1 документації із землеустрою	грн.	Розрахунок	20233,63	0,00	20233,63	10986,00	0,00	10986,00	-9247,63	0,00	-9247,63
8	Виплати на топозафрмні зйомку 1 земельної ділянки	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
9	Обсяг видатків на проведення нормативно грошової оцінки	грн.	Розрахунок	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00	0,00	0,00	-3700000,00	0,00	-3700000,00
10	Рівень готовності документації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

... Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/л	Показники	Оцінка впливу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат	грн.	Оплата 6 документів на суму 54400 перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість, потреба в виконанні інших документів у зв'язку з військовим станом відсутня
2	Обсяг видатків на проведення топографічних зйомок земельних ділянок	грн.	Виконання заходу у зв'язку з військовим станом неактуально в 2022 році
3	Обсяг видатків на проведення нормативно грошової оцінки	грн.	Послуги надані, їх оплата перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість
4	Кількість виготовлених проектів із землеустрою, технічних документів	шт.	Оплата 6 документів на суму 54400 перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість, потреба в виконанні інших документів у зв'язку з військовим станом відсутня
5	Кількість земельних ділянок на яких буде проведено топографічні зйомки	шт.	Виконання заходу у зв'язку з військовим станом неактуально в 2022 році
6	Кількість документів із землеустрою щодо нормативно грошової оцінки	шт.	Послуги надані, їх оплата перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість
7	Ефективності	грн.	Оплата 6 документів на суму 54400 перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість, потреба в виконанні інших документів у зв'язку з військовим станом відсутня
8	Витрати на виготовлення 1 документів із землеустрою	грн.	Виконання заходу у зв'язку з військовим станом неактуально в 2022 році
9	Витрати на топографічну зйомку 1 земельної ділянки	грн.	Послуги надані, їх оплата перенесена на 2023 рік, як кредиторська заборгованість
10	Рівень готовності документів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оплата 7 документів на суму 424400 перенесені на 2023 рік, як кредиторська заборгованість, потреба в виконанні інших документів у зв'язку з військовим станом відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Оплата 7 документів на суму 424400 перенесені на 2023 рік, як кредиторська заборгованість, потреба в виконанні інших документів у зв'язку з військовим станом відсутня

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор БЛАЖИНСЬКИЙ

(підпис)

(Підпис М.А. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Сергій ТОРЧУК

(підпис)

(Підпис М.А. ПРІЗВИЩЕ)