

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(наповнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(наповнення відповідального виконавця)</small>	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617693	7693 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> 0490 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(наповнення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Застосування сучасних підходів міського планування, координації, управління та адміністрування для гармонійного розвитку міста та агломерації

### 5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування служби містобудівного кадастру
2	Створення геоінформаційної системи 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»

№ 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	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської міської територіальної громади	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	-172080,00	0,00	-172080,00	

гривень

<b>Усього</b>	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172080,00	0,00	-172080,00
---------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------------	------	------------

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		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		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
1	Програма "Ведення Місцєвального кадастру Житомирської мїської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	-172080,00	0,00	0,00	-172080,00	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
1	Затрат			122080,00	0,00	122080,00	0,00	0,00	0,00	-122080,00	0,00	-122080,00
	Обсяг видатків на послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	Рішення мїської ради від 25.03.2021р. №104, програма "Ведення Місцєвального кадастру Житомирської мїської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, кошторис на 2022									
2	Обсяг видатків на закупівлю програмного комплексу	грн.	Рішення мїської ради від 25.03.2021р. №104, програма "Ведення Місцєвального кадастру Житомирської мїської об'єднаної	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади на 2021-2023 роки, кошторис на 2022									
<b>Продукт</b>												
3	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість закуплених програмних комплексів	шт.	Програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	122080,00	0,00	122080,00	0,00	0,00	0,00	-122080,00	0,00	-122080,00
6	Середні видатки на закупівлю 1 програмного комплексу	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	<b>Якості</b>											
7	Динаміка отримання геоінформації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Забезпечення програмним комплексом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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									
<b>Затрат</b>												
1	Обсяг видатків на послуги з формування програмного забезпечення	грн.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
2	Обсяг видатків на закупівлю програмного комплексу	грн.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
	<b>Продукт</b>											
3	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
4	Кількість закуплених програмних комплексів	шт.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
6	Середні видатки на закупівлю 1 програмного комплексу	грн.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
	<b>Якості</b>											
7	Динаміка отримання геоінформації в порівнянні з минулим роком	відс.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								
8	Забезпечення програмним комплексом	відс.		Заходи програми не виконувались у зв'язку з військовим станом								

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Програма не виконувалась в 2022 році у зв'язку з військовим станом												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1.1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання заходів програми перенесено на 2023 рік

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

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

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

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



(підпис)

Ігор БЛАЗЖИВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Сергій ТОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)