

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року №1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415
(код за ЄДРПОУ)13554415
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

7130 0421

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми, введено з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)*

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на здійснення заходів із землеустрою.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Здійснення заходів із землеустрою
1	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напями 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	Завдання 1 Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0

гривень

Усього	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0
Пов'язаність між касовими видатками та плановими показниками виникла внаслідок того, що проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП ПАРК Житомирської міської ради не було виготовлено.								
Пов'язаність між касовими видатками та плановими показниками виникла внаслідок того, що проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП ПАРК Житомирської міської ради не було виготовлено.								

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

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
Комплексуєна пільова програма розвитку культури Житомирської міської обласної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської обласної територіальної громади на 2018-2020 роки"	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0
Усього	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Завдання 1: Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проєкту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради в т.ч.	грн.	Рішення міської ради на 2020 р., акт виконаних робіт	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0

визначення координат автономними супутниковими методами та опрацювання матеріалів супутникових спостережень	грн.	розрахунок, акт виконаних робіт	108000	0	108000	108000	0	108000	0	0	0	0
1.1.1.												
складання каталогів координат геодезичних пунктів та документалії із землеустрою	грн.	розрахунок, акт виконаних робіт	72000	0	72000	72000	0	72000	0	0	0	0
1.1.2.												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між касовими видатками та плановими показниками не має.

2	продукту											
2.1.	Кількість проєктів із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	4	0	4	4	0	0	4	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між касовими видатками та плановими показниками не має.

3	ефективності											
3.1.	середні витрати на виготовлення 1 проєкту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахунок (відношення витраток на виготовлення проєкту до кількості проєктів)	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	рівень готовності технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради	%	Декларація про готовність до експлуатації об'єкту	100	0	100	100	0	0	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між касовими видатками та плановими показниками не має.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти в сумі 180000.00 грн. виділені в 2020 році на виконання проекту "Землеустрій, щодо відведення земельної ділянки за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради освоєні"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)