

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02498429	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02498429	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617693	7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури

5. Мета бюджетної програми

Створення та ведення містобудівного кадастру.

6. Завдання 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

№ 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	загальний 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 територіальної громади	703000,00	84000,00	787000,00	134946,08	78889,98	213856,06	-568053,92	-5110,02	-573163,94				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативного реалізувати заходи, деякі з заходів були реалізовані за кошти ГІЗ, інші заходи будуть виконані в 2022 році										
Усього		703000,00	84000,00	787000,00	134946,08	78889,98	213836,06	-568053,92	-5110,02	-573163,94

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	703000,00	35000,00	738000,00	134946,08	29889,98	164836,06	-568053,92	-5110,02	-573163,94			
2	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «є-місто» на 2021 -2028 роки	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48990,00	48990,00	0,00	-10,00	-10,00			
Усього		703000,00	84000,00	787000,00	134946,08	78879,98	213826,06	-568053,92	-5120,02	-573173,94			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на початок прорахування служби містобудівного кадастру	грн.	Рішення міської ради, від 25.03.2021 № 1/2021-10/001 Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00	
Надання провідників за кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ в рамках спільної реалізації "Програми Створення та ведення Містобудівного кадастру в м. Житомир"				6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість працівників містобудівного кадастру	од.	Штатний розпис	712000,00	0,00	712000,00	115096,00	0,00	115096,00	-596904,00	0,00	-596904,00	
3	Обсяг видатків на закупівлю програмного забезпечення, модуля та їх встановлення	грн.	Рішення міської ради, від 25.03.2021 № 1/2021-10/001 Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-	712000,00	0,00	712000,00	115096,00	0,00	115096,00	-596904,00	0,00	-596904,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2023 роки" кошторис									
Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році												
4	Обсяг видатків на придбання багатобудівного простору та автономної теплової	грн.	Комарська пропозиція	0,00	84000,00	84000,00	0,00	78889,98	78889,98	0,00	-5110,02	-5110,02
Звеномлені кошти												
Продукту												
5	Кількість проведених навчань	шт.	Програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Навчання проводилися за кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках спільної реалізації "Програми Створення та ведення Містобудівного кадастру в м. Житомир"												
6	Кількість створених модулів геопроєкційних систем	шт.	Програма	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році												
7	Кількість придбаного обладнання	од.	Пропозиція	0,00	1	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
8	Середні видатки на проведення записання 1 площини служби містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	6666,70	0,00	6666,70	0,00	0,00	0,00	-6666,70	0,00	-6666,70
Навчання проводилися за кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках спільної реалізації "Програми Створення та ведення Містобудівного кадастру в м. Житомир"												
9	Середні видатки на створення 1 модуля геопроєкційної системи	грн.	Розрахунок	356000,00	0,00	356000,00	49850,00	0,00	49850,00	-306150,00	0,00	-306150,00
Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році												
10	Вартість 1 придбаного обладнання	грн.	Комарська пропозиція	0,00	21000,00	21000,00	0,00	19722,50	19722,50	0,00	-1277,50	-1277,50
Звеномлені кошти												
Якості												
11	Динамія отримання геoinформації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00	50,00	0,00	50,00	-60,00	0,00	-60,00
Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році												
12	Забезпечення обладнаннями	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році. Також деякі заходи проводилися за кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках спільної реалізації "Програми Створення та ведення Містобудівного кадастру в м. Житомир"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не виконання заходів пов'язане зі змінами у законодавстві, які не дозволили оперативно реалізувати заходи, інші заходи будуть виконані в 2022 році. Також деякі заходи проводилися за кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках спільної реалізації "Програми Створення та ведення Містобудівного кадастру в м. Житомир"

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

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

 (підпис)
Олена ПРИЦЕПА
 (підписувачка, громадянка)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер