

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1.</b>	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02498429 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	1617130	7130	0421
		Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

### 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
<b>5. Мета бюджетної програми</b>	

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 планувальної 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			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	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	683738,00	175199,03	858937,03	619176,97	175199,03	794376,00	-64561,03	0,00	-64561,03

гривень

<b>Усього</b>	<b>683738,00</b>	<b>175199,03</b>	<b>858937,03</b>	<b>619176,97</b>	<b>175199,03</b>	<b>794376,00</b>	<b>-64561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-64561,03</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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	Розроблення 2 проектів із землеустрою перенесено на 2024 рік

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р	683738,00	175199,03	858937,03	619176,97	175199,03	794376,00	-64561,03	0,00	-64561,03

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виготовлення технічних документів, проектів із землеустрою	грн.	рішення Міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р", кошторис на 2023 рік	288937,03	0,00	288937,03	224376,00	0,00	224376,00	-64561,03	0,00	-64561,03
2	Обсяг видатків на виготовлення нормативно грошової оцінки міста Житомир	грн.	рішення Міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної	394800,97	175199,03	570000,00	394800,97	175199,03	570000,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			документації на 2022-2024 рр. кошторис на 2023 рік									
<b>Продукту</b>												
3	Кількість виготовлених документів, проектів із землеустрою	шт.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 рр"	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Кількість виготовлених нормативно грошових оцінок	шт.	Розрахунок до которису на 2023 рік	0,69	0,31	1,00	0,69	0,31	1,00	-0,00	0,00	-0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Витрати на виготовлених технічних документів, проектів із землеустрою	грн.	Розрахунок	15207,21	0,00	15207,21	13198,59	0,00	13198,59	-2008,62	0,00	-2008,62
6	Витрати на виготовлення 1 нормативно грошової оцінки	грн.	Розрахунок	570000,00	570000,00	1140000,00	570000,00	570000,00	1140000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	Рівень готовності документації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,00	0,00	89,00	-11,00	0,00	-11,00

## 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 виготовлення технічних документів, проектів із землеустрою	грн.	Розроблення 2 проектів із землеустрою перенесено на 2024 рік
2	Обсяг видатків на виготовлення нормативно грошової оцінки міста Житомир	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість виготовлених документів, проектів із землеустрою	шт.	Розроблення 2 проектів із землеустрою перенесено на 2024 рік
4	Кількість виготовлених нормативно грошових оцінок	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Витрати на виготовлених технічних документів, проектів із землеустрою	грн.	
6	Витрати на виготовлення 1 нормативно грошової оцінки	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Рівень готовності документації	відс.	Розроблення 2 проектів із землеустрою перенесено на 2024 рік

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані майже у повному обсязі, заходи що не були виконані перенесено на 2024 рік

**...у загальній висновок про виконання бюджетної програми.**

**Програма виконана частково у зв'язку з тим, що деякі заходи будуть виконані в 2024 році**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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**

**Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Сергій Торчук**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)