

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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 планувальної організації та розвитку територій Житомирської територіальної громади та села Вереси

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	389100,00	0,00	389100,00	203999,60	0,00	203999,60	-185100,40	0,00	-185100,40	

Усього	389100,00	0,00	389100,00	203999,60	0,00	203999,60	-185100,40	0,00	-185100,40
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення								
1	2								
1	Виконання 3х документаций перенесено на 2025 рік, згідно календарного плану та відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2024 року								

8. Витатки (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	
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядкової документації на 2022-2025 роки	389100,00	0,00	389100,00	203999,60	0,00	203999,60	-185100,40	0,00	-185100,40	

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 витратів (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	Обсяг витратів на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядкової документації на 2022-2025 р.", кошторис на 2024 рік	319100,00	0,00	319100,00	203999,60	0,00	203999,60	-115100,40	0,00	-115100,40
2	Обсяг витратів на виготовлення топографічних зйомок земельних ділянок	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядкової документації на 2022-2025 р.", кошторис на 2024 рік	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			документації на 2022-2025 р" кошторис на 2024 рік									
Продукту												
3	Кількість виготовлених правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р"	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00	-8,00	0,00	-8,00
4	Кількість виготовлених зйомок	шт.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 р"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	Витрати на виготовлення 1 комплекту правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.		14504,55	0,00	14504,55	0,00	0,00	0,00	-14504,55	0,00	-14504,55
6	Витрати на виготовлення 1 топографічної зйомки	грн.		35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00
	Якості											
7	Рівень готовності документації	відс.		100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
8	Рівень готовності документації	грн.		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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на створення бази даних земельної власності, виготовлення правостановлюючих документів	грн.	Виконання 3х документацій перенесено на 2025 рік, згідно календарного плану та відсутність потреби в виконанні інших документацій в 2024 році
2	Обсяг видатків на виготовлення топографічних зйомок земельних ділянок	грн.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2024 року
	Продукту		
3	Кількість виготовлених правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	Виконання 3х документацій перенесено на 2025 рік, згідно календарного плану
4	Кількість виготовлених зйомок	шт.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2024 року
	Ефективності		
5	Витрати на виготовлення 1 комплекту	грн.	Виконання 3х документацій перенесено на 2025 рік, згідно календарного плану

1	2	3	4
	правоствановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста		
6	Витрати на виготовлення 1 топографічної зйомки	грн.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2024 року
	Якості		
7	Рівень готовності документації	відс.	Виконання 3х документацій перенесено на 2025 рік, згідно календарного плану та відсутність потреби в виконанні інших документацій в 2024 році
8	Рівень готовності документації	грн.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2024 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані у відповідності до покладених завдань, виконання 3х документацій перенесено на 2025 рік у відповідності до календарних планів, в виконанні інших документацій була відсутня потреба.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана у відповідності до покладених завдань, в 2025 році буде продовжено виконання документацій у відповідності до рішень міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

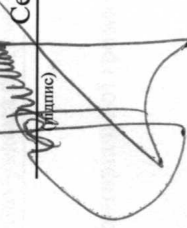


(підпис)

Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Сергій Торчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)