

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	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>
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617340	7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Виконання заходів з питань охорони культурної спадщини
5.	Мета бюджетної програми

Дослідження, систематизація та поширення матеріалів для громади міста, які стосуються культурної спадщини міста

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження культурної спадщини міста, поширити інформацію про пам'ятки культурної спадщини

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>49000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Гривень

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

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	0,00
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документації на 2022-2025 роки	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	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	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документації на 20122-2025 р". кошторис на 2024 рік	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена документація	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності											
3	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини	грн.	розрахунок	12250,00	0,00	12250,00	16333,00	0,00	16333,00	4083,00	0,00	4083,00
4	Якості											
4	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 облікової документації	грн.	
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена документація	од.	Зменшена кількість виготовлених об'єктів, у зв'язку із зміною об'єктів та збільшенням вартості за їх виконання
	<b>Ефективності</b>		
3	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини	грн.	Збільшились середні видатки на виготовлення документації, у зв'язку з зміною об'єктів, що планувались до виконання, що спричинило збільшення за 1 об'єкт
	<b>Якості</b>		
4	Рівень готовності документації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

\* 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)