

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217130	7130				0421		Здійснення заходів із землеустрою			0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
Ціль державної політики											
№ з/п											
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 міської територіальної громади											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
№ з/п											
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів										
2	Забезпечити виготовлення документів для визначення планувальної організації та розвитку територій Житомирської міської територіальної громади										
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»											
гривень											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
№ з/п		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 правовстановлюючих документів	950000,00	0,00	950000,00	373850,20	0,00	373850,20	-576149,80	0,00	-576149,80	

	Усього	950000,00	0,00	950000,00	373850,20	0,00	373850,20	-576149,80	0,00	-576149,80
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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	Виконання 3х документаций перенесено на 2026рік, згідно календарного плану та відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2025 року

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядкової документації на 2022-2025 роки зі змінами	950000,00	0,00	950000,00	373850,20	0,00	373850,20	-576149,80	0,00	-576149,80

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	161000,00	0,00	161000,00	20850,20	0,00	20850,20	-140149,80	0,00	-140149,80
2	Обсяг видатків на виготовлення топографічних зйомок земельних ділянок	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	0,00	-90000,00

привень

[illegible]

1	2	3	4
одиниці Богунського та Корольовського районів міста			
Ефективності			
9	Витрати на виготовлення 1 комплексу правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	
10	Витрати на виготовлення 1 топографічної зйомки	грн.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2025 року
11	Витрати на виготовлення 1 нормативно грошової оцінки	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення закупівель через систему "Прозоро"
12	Витрати на виготовлення 1 проекту встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці Богунського та Корольовського районів міста	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення закупівель через систему "Прозоро"
Якості			
13	Рівень готовності правовстановлюючих документів	відс.	
14	Рівень готовності топографічних зйомок	відс.	Відсутність потреби в виконанні топографічних зйомок протягом 2025 року
15	Рівень готовності нормативно грошової оцінки	відс.	
16	Рівень готовності проекту щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці Богунського та Корольовського районів міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані у відповідності до покладених завдань, виконання 3х документаций перенесено на 2026 рік у відповідності до календарних планів, в виконанні інших документаций була відсутня потреба.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана у відповідності до покладених завдань, в2026 році буде продовжено виконання документаций у відповідності до рішень міської ради.

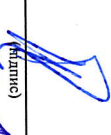
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

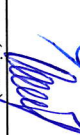
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ПАШКО
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК
(Власне ім'я, прізвище)