

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування і основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за СДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за СДРПОУ)		
3.	1617370 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку соціально-економічної сфери регіону

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, законами України, постановою КМУ від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» та іншими постановами повноважень та завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку територій

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		
		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	Підтримка геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт об'єктів громадської безпеки	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
3	Закупівля серверу геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	Усього	2 220 000,00	2 200 000,00	4 420 000,00	2 220 000,00	598 500,00	2 818 500,00	0,00	-1 601 500,00	-1 601 500,00

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	Відхилення відсутні
2	Видатки не здійснювались, тому що роботи не виконувались
3	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2023 рік	2 220 000,00	600 000,00	2 820 000,00	2 220 000,00	598 500,00	2 818 500,00	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00

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
Напрямок Підтримка геоportалу містобудівного кадастру Житомирської області												
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геоportалу містобудівного кадастру	Грн.	Звіт	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість послуг, що планується здійснити	Од.	План	16	0	16	16	0	16	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 послугу	Грн.	Розрахунок	138 750,00	0,00	138 750,00	138 750,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень надання послуг по підтримці геоportалу	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Напрямок 2 Капітальний ремонт об'єктів громадської безпеки

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту продукту											
2	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Напрямок 3 Закупівля серверу геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	Обсяг видатків на виконання послуг по підприємстві геопорталу містобудівного кадастру											
2	Кількість серверів, що планується здійснити придбати	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на послугу підприємстві геопорталу	Грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

висока якість закупівлі

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
Напрямок 1 Підтримка геоportалу містобудівного кадастру Житомирської області			
1	заграт		
	Обсяг витратків на виконання послуг по підтримці геоportалу містобудівного кадастру	Грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	Кількість послуг, що планується здійснити	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на 1 послугу	Грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
	Рівень надання послуг по підтримці геоportалу	%	Розбіжності відсутні
Напрямок 2 Капітальний ремонт об'єктів громадської безпеки			
1	заграт		
	Обсяг витратків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Витратки не здійснювались тому що роботи не виконувались
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	Од.	Роботи не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Роботи по капітальному ремонту не здійснювались, тому витратки по даному об'єкту не здійснювались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи не виконувались

Напрямок 3 Закупівля серверу геоорталу містобудівного кадастру Житомирської області

1	затрат	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геоорталу містобудівного кадастру	Грн.	Економія бюджетних коштів
3	Кількість послуг, що планується здійснити	Од.	Розбіжності відсутні
4	ефективності		
5	Середні витрати на 1 послугу	Грн.	Економія бюджетних коштів
6	якості		
7	Рівень надання послуг по підтримці геоорталу	%	Розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В межах першочерговості витрат – результативних показників досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році було надано необхідні послуги для належного функціонування геоорталу містобудівного кадастру Житомирської області. А також було додатково закуплено ще серверне обладнання для розширення геоорталу, що дало можливість установам, організаціям та громадянам мати більш ширший доступ до інформації про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості Житомирської області. Окрім того в рамках даної бюджетної програми планувалось виконання робіт по капітальному ремонту нежитлової будівлі «Центр

безпеки громадян» за адресою: вул. Овруцька, 76 в с. Велика Хайча Коростенського району, Житомирської області. Але реалізацію даного проєкту було відкладено на наступні роки.

* 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.

**Т.в.о. директора Департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності – головний
бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)