

## ЗВІТ

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

1. 1600000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 39932654 (код за ЄДРПОУ)

2. 1610000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 39932654 (код за ЄДРПОУ)

3. 1617370 7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (код Функциональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610000000 (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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»

№ 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	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	-2 501,00	-2 501,00
2	Придбання комплексного обладнання до комп'ютерної техніки	5 500,00	0,00	5 500,00	5 035,00	0,00	5 035,00	-465,00	0,00	-465,00
4	Підтримка геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області	872 500,00	0,00	872 500,00	798 339,44	0,00	798 339,44	-74 160,56	0,00	-74 160,56
5	Капітальний ремонт об'єктів громадської безпеки	0,00	24 312 282,00	24 312 282,00	0,00	3 209 254,02	3 209 254,02	0,00	-21 103 027,98	-21 103 027,98
	<b>Усього</b>	<b>878 000,00</b>	<b>24 334 282,00</b>	<b>25 212 282,00</b>	<b>803 374,44</b>	<b>3 228 753,02</b>	<b>4 032 127,46</b>	<b>-74 625,56</b>	<b>-21 105 528,98</b>	<b>-21 180 154,54</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
1	Економія бюджетних коштів
2	Економія бюджетних коштів
4	Економія бюджетних коштів
5	Так як проектні роботи були виконані занадто пізно - підрядні організації не встигли виконати всі роботи по капітальному ремонту

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 економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2024 рік	878 000,00	22 000,00	900 000,00	803 374,44	19 499,00	822 873,44	-74 625,56	-2 501,00	-77 126,56

гривень

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 (наличних 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
<b>Затрат</b>												
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	-2 501,00	-2 501,00
2	Обсяг видатків на придбання комплексного обладнання	грн.	Кошторис	5 500,00	0,00	5 500,00	5 035,00	0,00	5 035,00	-465,00	0,00	-465,00
3	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Кошторис	872 500,00	0,00	872 500,00	798 339,44	0,00	798 339,44	-74 160,56	0,00	-74 160,56
4	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	24 312 282,00	24 312 282,00	0,00	3 209 254,02	3 209 254,02	0,00	-21 103 027,98	-21 103 027,98



Продукту		
5	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які планується придбати	од.
6	кількість одиниць комплекуючого обладнання, які планується придбати	од.
7	кількість послуг, що планується здійснити	од.
8	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.
	<b>Ефективності</b>	
9	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.
10	Середні витрати на придбання одиниці комплекуючого обладнання, які планується придбати	грн.
11	Середні витрати на 1 послугу	грн.
12	Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.
	<b>Якості</b>	
13	Рівень виконання плану придбання	відс.
14	Рівень виконання плану придбання комплекуючого обладнання	відс.
15	Рівень надання послуг по підтримці геопорталу	відс.
16	Рівень виконання робіт	відс.
		По даному об'єкту були виконані лише проектні роботи і частково підрядні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників по підтримці геопорталу містобудівного кадастру та придбанні комп'ютерної техніки досягнуто 100 %, а капітальний ремонт здійснено тільки частково.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2024 році було надано всі необхідні послуги для належного функціонування геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області. А також були розпочаті роботи по капітальному ремонту нежитлової будівлі "Центр безпеки громадян" у с. Велика Хайча Коростенського району.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)