

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 2022 рік

39932654  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної

1600000

(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

адміністрації

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

1610000

(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної

39932654

(код за ЄДРПОУ)

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  
території

(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

06100000000  
(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	626 000,00	0,00	626 000,00	392 471,85	0,00	392 471,85	-233 528,15	0,00	-233 528,15
2	Капітальний ремонт закладів освіти	0,00	17 149 994,00	17 149 994,00	0,00	14 853 893,33	14 853 893,33	0,00	-2 296 100,67	-2 296 100,67
	<b>Усього</b>	<b>626 000,00</b>	<b>17 149 994,00</b>	<b>17 775 994,00</b>	<b>392 471,85</b>	<b>14 853 893,33</b>	<b>15 246 365,18</b>	<b>-233 528,15</b>	<b>-2 296 100,67</b>	<b>-2 529 628,82</b>

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	Не всі заплановані послуги були реалізовані, так як у зв'язку із введенням військового стану в країні здійснювались тільки ті послуги, які є першочерговими
2	Роботи по капітальному ремонту здійснювались тільки на одному із запланованих об'єктів з метою економії 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 2022 рік	626 000,00	0,00	626 000,00	392 471,85	0,00	392 471,85	-233 528,15	0,00	-233 528,15

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	запрат											
	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геопорталу містобудівного кадастру	Грн.	Звіт	626 000,00	0,00	626 000,00	392 471,85	0,00	392 471,85	-233 528,15	0,00	-233 528,15
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Звіт	0,00	17 149 994,00	17 149 994,00	0,00	14 853 893,33	14 853 893,33	0,00	-2 296 100,67	-2 296 100,67
2	продукту											
	Кількість послуг, що планується здійснити	Од.	План	10	0	10	8	0	8	-2	0	-2
	Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	План	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 послугу	Грн.	Розрахунок	62 600,00	0,00	62 600,00	49 058,98	0,00	49 058,98	-13 541,02	0,00	-13 541,02
	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	8 574 997,00	8 574 997,00	0,00	14 853 893,33	14 853 893,33	0,00	+6 278 896,33	+6 278 896,33
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50

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
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геопорталу містобудівного кадастру	Грн.	Не всі заплановані послуги були реалізовані, так як у зв'язку із введенням військового стану в країні здійснювались тільки ті послуги, які є першочерговими
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Роботи по капітальному ремонту здійснювались тільки на одному із запланованих об'єктів з метою економії бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість послуг, що планується здійснити	Од.	Здійснювались тільки ті послуги, які є першочерговими
	Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	Роботи на одному із об'єктів не виконувались у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговістю витрат, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
3	ефективності		
	Середні витрати на 1 послугу	Грн.	Економія бюджетних коштів
	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Збільшення середніх витрат відбулось за рахунок того, що зменшилась кількість об'єктів, на яких виконувались роботи
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Не всі заплановані послуги були реалізовані
	Рівень виконання робіт	%	Роботи по капітальному ремонту здійснювались тільки на одному із запланованих об'єктів

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 2022 році було надано найнеобхідніші послуги для належного функціонування геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області, що дає можливість установам, організаціям та громадянам мати доступ до інформації про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості Житомирської області. Окрім того в рамках даної бюджетної програми виконувались роботи по капітальному ремонту Черняхівської гімназії по вул. Слобідська, 14 в смт. Черняхів Житомирської області.

\* 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.

Сергій СОРОКІН

**Заступник директора департаменту  
регіонального розвитку Житомирської  
обласної державної адміністрації**

(підпис)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)