

## 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 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654	(код за СДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654	(код за СДРПОУ)
3.	1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код функціональної класифікації 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
2.	Дотримання законодавства України щодо виконання судових рішень
3.	Забезпечення рівних можливостей участі всіх людей у житті громад та держави

## 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
2.	Забезпечення виконання виконавчих впроваджень
3.	Забезпечення рівного доступу всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів та послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямки 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
2	Придбання комплектуючого обладнання до комп'ютерної техніки	5000,00	0,00	5000,00	4881,84	0,00	✓ 4881,84	-118,16	0,00	-118,16
4	Підтримка геоportалу містобудівного кадастру Житомирської області	965000,00	0,00	965000,00	410899,44	0,00	✓ 410899,44	-554100,56	0,00	-554100,56
5	Капітальний ремонт об'єктів громадської безпеки	0,00	2110303,00	2110303,00	0,00	562156,26	✓ 562156,26	0,00	-1548146,74	-1548146,74
7	Виконання наказів Господарського суду Житомирської області щодо стягнення понесених витрат за проведені роботи по будівництву амбулаторій	4036732,00	0,00	4036732,00	3516300,79	0,00	✓ 3516300,79	-520431,21	0,00	-520431,21
8	Капітальний ремонт прибудинкових територій	0,00	3660000,00	3660000,00	0,00	2135294,96	✓ 2135294,96	0,00	-1524705,04	-1524705,04
9	Виконання робіт з реалізації вимог чинного законодавства щодо безбар'єрності та інклюзивності	5000000,00	0,00	5000000,00	3219547,13	0,00	✓ 3219547,13	-1780452,87	0,00	-1780452,87
10	Придбання організаційної техніки для ефективного роботи містобудівного кадастру Житомирської області	0,00	30000,00	30000,00	0,00	29395,02	✓ 29395,02	0,00	-604,98	-604,98
	<b>Усього</b>	<b>10006732,00</b>	<b>5800303,00</b>	<b>15807035,00</b>	<b>7151629,20</b>	<b>2726846,24</b>	<b>9878475,44</b>	<b>-2855102,80</b>	<b>-3073456,76</b>	<b>-5928559,56</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
2	Економія бюджетних коштів
4	Не виникло потреби в додатковому обслуговуванні геоportалу
5	Виконання по об'єкту дуже низьке через те, що роботи розпочались тільки в грудні місяці
7	Ще не всі судові рішення були оплачені
8	Роботи по облаштуванню прибудинкових територій ще тривають
9	Через те, що договір з підрядною організацією був підписаний майже в кінці бюджетного періоду - фізично виконати всі роботи було неможливо
10	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2025 рік	5970000,00	3690000,00	9660000,00	3635328,41	2164689,98	5800018,39	-2334671,59	-1525310,02	-3859981,61

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання послуг по підтримці геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Кошторис, звіт, план	965000,00	0,00	965000,00	410899,44	0,00	410899,44	-554100,56	0,00	-554100,56
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис, звіт	0,00	2110303,00	2110303,00	0,00	562156,26	562156,26	0,00	-1548146,74	-1548146,74
3	Обсяг відшкодування витрат на будівництво амбулаторій згідно наказів Господарського суду	грн.	Кошторис	4036732,00	0,00	4036732,00	3516300,79	0,00	3516300,79	-520431,21	0,00	-520431,21
4	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Кошторис	5000000,00	0,00	3660000,00	3219547,13	0,00	2135294,96	2135294,96	-1524705,04	-1524705,04
5	Обсяг видатків на виконання послуг	грн.	Кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	29395,02	29395,02	0,00	-604,98	-604,98
6	Обсяг видатків на придбання організаційної техніки	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	4881,84	0,00	4881,84	-118,16	0,00	-118,16
7	Обсяг видатків на придбання комплексного обладнання	грн.	Кошторис									
8	<b>Продукту</b>											
8	Кількість послуг, що планується здійснити	од.	План, звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість амбулаторій, на яких були виконані роботи	од.	План	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість послуг, що планується здійснити	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість техніки, що планується закупити	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість обладнання, що планується закупити	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Середні витрати на 1 послугу	грн.	Розрахунок	120625,00	0,00	120625,00	51362,43	0,00	51362,43	-69262,57	0,00	-69262,57
16	Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	2110303,00	2110303,00	0,00	562156,26	562156,26	0,00	-1548146,74	-1548146,74
17	Середні витрати на відшкодування по одному об'єкту	грн.	Розрахунок	672788,67	0,00	672788,67	703260,16	0,00	703260,16	30471,49	0,00	30471,49
18	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	3660000,00	3660000,00	0,00	2135294,96	2135294,96	0,00	-1524705,04	-1524705,04
19	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	3219547,13	0,00	3219547,13	-1780452,87	0,00	-1780452,87
20	Середні витрати на покупку 1 одиниці техніки	грн.	Розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	29395,02	29395,02	0,00	-604,98	-604,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Середні витрати на пошуку 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	4881,84	0,00	4881,84	-118,16	0,00	-118,16
	<b>Якості</b>											
22	Рівень надання послуг по підтримці геопорталу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	26,60	26,60	0,00	-73,40	-73,40
24	Частка відшкодування витрат	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,30	0,00	83,30	-16,70	0,00	-16,70
25	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	58,30	58,30	0,00	-41,70	-41,70
26	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	45,60	0,00	45,60	-54,40	0,00	-54,40
27	Рівень виконання закупівлі	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Рівень виконання закупівлі	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 виконання послуг по підтримці геопорталу містобудівного кадастру	грн.		Не виникло потреби в додатковому обслуговуванні геопорталу								
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.		Виконання по об'єкту дуже низьке через те, що роботи розпочалися тільки в грудні місяці								
3	Обсяг видатків на виконання витрат на будівництво амбулаторій згідно наказів Господарського суду	грн.		Через спірні питання ще не всі судові рішення були оплачені								
4	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту	грн.		Роботи по облаштуванню прибудинкових територій ще тривають, тому фінансування менше запланованого								
5	Обсяг видатків на виконання послуг	грн.		Через те, що договір з підрядною організацією був підписаний майже вкінці бюджетного періоду - фізично виконати всі роботи було неможливо								
6	Обсяг видатків на придбання організаційної техніки	грн.		Економія бюджетних коштів								
7	Обсяг видатків на придбання комплексного обладнання	грн.		Економія бюджетних коштів								
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість послуг, що планується здійснити	од.		Розбіжності відсутні								
9	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.		Розбіжності відсутні								
10	Кількість амбулаторій, на яких були виконані роботи	од.		Через непогодженість з судовим рішенням по одній із справ видатки не здійснювались								
11	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.		Розбіжності відсутні								
12	Кількість послуг, що планується здійснити	од.		Розбіжності відсутні								
13	Кількість техніки, що планується закупити	од.		Розбіжності відсутні								
14	Кількість обладнання, що планується закупити	од.		Розбіжності відсутні								
	<b>Ефективності</b>											
15	Середні витрати на 1 послугу	грн.		Економія бюджетних коштів								
16	Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.		Через те, що роботи виконані мінімум, то відповідно і середні витрати значно менші від запланованих								
17	Середні витрати на відшкодування по	грн.		Середні видатки більші через збільшення суми судового збору								

1	2	3	4
	одному об'єкту		
18	Середні витрати на виконання робіт в розрахунок на 1 об'єкт	грн.	Роботи по облаштуванню придбаних територій ще тривають, тому середні витрати менші запланованих
19	Середні витрати на виконання робіт в розрахунок на 1 об'єкт	грн.	Через те, що роботи виконані не повністю, то відповідно і середні витрати значно менші від запланованих
20	Середні витрати на покупку 1 одиниці техніки	грн.	Економія бюджетних коштів
21	Середні витрати на покупку 1 одиниці обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
22	Рівень надання послуг по підтримці геопорталу	відс.	Розбіжності відсутні
23	Рівень виконання робіт	відс.	Так як роботи почали виконувати тільки в грудні місяці, то відповідно відсоток виконання дуже низький
24	Частка відшкодування витрат	відс.	Через непогодженість з судовим рішенням по одній із справ видатки не здійснювались, а тому відсоток виконання менший запланованого
25	Рівень виконання робіт	відс.	Так як роботи ще тривають - відсоток виконання низький
26	Рівень виконання робіт	відс.	Так як роботи ще тривають - відсоток виконання низький
27	Рівень виконання закупівлі	відс.	Розбіжності відсутні
28	Рівень виконання закупівлі	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Так як по запланованих об'єктах роботи виконувались лише частково, то результативні показники не виконані. Але що стосується підтримки геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області, то тут 100% виконання.

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

В межах даної бюджетної програми здійснювались видатки на підтримку геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області, було придбано принтер та комплектуюче обладнання до нього для ефективної та безперебійної його роботи. З метою забезпечення рівного доступу всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інфраструктури та зв'язку виконувались роботи по встановленню модульної вбиральні з обладнанням за адресою м. Житомир, майдан Польовий, 15 з метою організації безбар'єрного простору та роботи з капітального ремонту придбаних територій житлового будинку з проведеним благоустроєм за адресою: м. Житомир, площа Польова, 18. Також проводились роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі "Центр безпеки громадян" за адресою: вул. Овруцька, 76, в с. Велика Хайча. Але так як обсяг робіт великий, а строки виконання були обмежені, то дані об'єкти плануються завершити в наступному 2026 році.

\* 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.

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)