

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 за 2024 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	02741433 (код за ЄДРПОУ) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02741433 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02741433 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2718831 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	8831 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання довгострокових кредитів ініціативним забудовникам житла на селі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Надання допомоги в створенні належних умов для проживання сільського населення та забезпечення якісними послугами.

5. Мета бюджетної програми **Задоволення потреби в будівництві та придбанні житла окремими категоріями громадян**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку села.

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
	Усього	1065000	600000	1665000	500000	0	500000	-565000	-600000	-1165000
	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	1065000	600000	1065000	500000	0	500000	-565000	-600000	-1165000

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**

	Обсяг видатків, які спрямовані на надання кредитів продукту	грн	звіти	1065000	600000	1665000	500000	0	500000	-565000	-600000	-1165000
2	Кількість договорів на надання кредиту, які планується укласти в поточному році	од.	звіти	4	3	7	2	0	2	-2	-3	-5
	Площа житла на яку планується надати кредит	м. кв.	звіти	500	360	860	240	0	240	-260	-350	-610
3	Середні витрати на укладання одного договору	грн	звіти	266250	200000		250000	0	250000	-16250	-200000	
	Середні витрати надання кредиту на один метр квадратний (м.кв)	грн	звіти	2130,00	1666,66		2083,3	0	2083,3	-46,7	-1666,66	
4	Рівень надання кредитів до запланованих показників на рік, %	%	звіти	100	100		47	0	47	-53	-100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Затрати зменшилися у зв'язку з відсутністю позичальників.

2	продукту	од	Зменшилась кількість договорів та площі у зв'язку з відсутністю позичальників.
3	ефективності	грн	Середні витрати на укладання одного договору та середні витрати надання кредиту на один метр квадратний (м.кв) зменшено у зв'язку з відсутністю позичальників.
4	якості	%	Рівень надання кредитів до запланованих показників на рік менший на 53 відсотки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників в 2024 року за Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки зменшений. Всі показники зменшені у зв'язку з відсутністю позичальників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки з обласного бюджету в 2024 року за Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки здійснювалися в меншому обсязі у зв'язку з відсутністю позичальників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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


(підпис)

Ніна ДОБРИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення –головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГОРДИЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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 2024 рік

1.	2700000	Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				02741433
				(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	2710000	Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
				02741433
				(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		(код бюджету)
				0610000000
				(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Нарощення внутрішньої і зовнішньої конкурентоздатної економіки регіону

5. Мета бюджетної програми
Підтримка реалізації проєктів регіонального розвитку, залучення інвестицій в економіку області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація інших заходів щодо 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			гривень
		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 Установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (забезпечення діяльності установи)	1 764 500	-	1 764 500	1 710 448	-	1 710 448	54052	-	54052	
	Усього	1 764 500	-	1 764 500	1 710 448	-	1 710 448	54052	-	54052	

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.	
1.	Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

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 2024 рік	1 764 500	-	1 764 500	1 710 448	-	1 710 448	54052	-	54052

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											
1.1	Обсяг витрат, передбачений на залучення	грн	План використання бюджетних	1 764 500	-	1 764 500	1 710 448	-	1 710 448	54052	-	54052

	інвестицій в економіку області	коштів										
2	продукту											
2.1	Кількість проєктів, спрямованих на залучення інвестицій в економіку району	розрахунок	Од.	-	10	10	-	10	-	10	-	-
3	ефективності											
3.1	Витрати на створення проєкту регіонального розвитку	розрахунок	грн	-	176450,00	171044,79	-	176450,00	171044,79	171044,79	5405,21	5405,21
4	якості											
4.1	Забезпечення діяльності установи	розрахунок	%	-	100	97	-	100	97	97	3	3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг витрат, передбачений на залучення інвестицій в економіку області	грн.	Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».
3	ефективності		
3.1	Витрати на створення проєкту регіонального розвитку	грн.	Відхилення у фінансуванні по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».
4	якості		
4.1	Забезпечення діяльності установи	%	Незначне зменшення вартості витрат на підготовку одного проєкту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повній мірі, незначне відхилення пояснюється зменшенням вартості витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено діяльність Установи «Агенція регіонального розвитку 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.

Т.в.о. директора департаменту



(підпис)

Ніна ДОБРИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення - головний бухгалтер**



(підпис)

Наталія ГОРДІЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)