

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Бюджетництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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	Задоволення потреб у сфері освіти з урахуванням віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення можливості отримання освіти

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	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	13 504 886,00	13 504 886,00	0,00	926 115,00	926 115,00	0,00	-12 578 771,00	-12 578 771,00
2	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 899 950,40	1 899 950,40	0,00	-49,60	-49,60
	Усього	0,00	15 404 886,00	15 404 886,00	0,00	2 826 065,40	2 826 065,40	0,00	-12 578 820,60	-12 578 820,60

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	Видатки менші у зв'язку з тим, що по запланованих об'єктах були тільки проектні роботи, підрядні роботи не здійснювались
2	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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	2 149 237,00	2 149 237,00	0,00	649 237,00	649 237,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00

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 1 Реконструкція освітніх установ та закладів

1	заплат											
	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	Грн.	Звіт	0,00	13 504 886,00	13 504 886,00	0,00	926 115,00	926 115,00	0,00	-12 578 771,00	-12 578 771,00
2	продукту											
	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	Од.	План	0	4	4	0	2	2	0	-2	-2
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	Грн.	Розрахунок	0,00	3 376 221,50	3 376 221,50	0,00	463 057,50	463 057,50	0,00	-2 913 164,00	-2 913 164,00
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	6,9	6,9	0	-93,1	-93,1

Напряом 2 Будівництво освітніх установ та закладів.

1	заграт	Грн.	Звіт	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 899 950,40	1 899 950,40	0,00	-49,60
	Витрати на здійснення будівництва за проектами									
2	продукту	Од.	План	1	1	0	1	1	0	0
	Кількість проектів по будівництву, які будуть реалізовані									
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 899 950,40	1 899 950,40	0,00	-49,60
	Середні витрати на будівництво в розрахунку на 1 проект									
4	якості	%	Розрахунок	100	100	0	100	100	0	0
	Рівень виконання робіт									

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
Напряом 1 Реконструкція освітніх установ та закладів			
1	заграт		
	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	Грн.	Витрати менші у зв'язку з тим, що по запланованих об'єктах були тільки проектні роботи, підрядні роботи не здійснювались
2	продукту	Од.	Проектними організаціями було надано звіт про виконані роботи лише по двох із запланованих чотирьох об'єктів
3	ефективності	Грн.	Середні витрати менші від запланованих через те, що значно менші загальні фактичні видатки по даному напрямку
4	якості	%	Так як по запланованих об'єктах були тільки проектні роботи, а підрядні роботи не здійснювались, то відповідно і показник якості виконання робіт дуже низький порівняно із затвердженим

Напрямок 2 Будівництво освітніх установ та закладів

1	загарт		
	Витрати на здійснення будівництва за проектами	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість проектів по будівництву, які будуть реалізовані	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на будівництво в розрахунку на 1 проект	Грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

По реконструкції результативних показників не досягнуто через те, що із чотирьох запланованих об'єктів по трьох із них була розроблена проектна документація, але по одному із об'єктів («Реконструкція Хажинського ліцею Семенівської сільської ради з будівництвом захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Двірська, 42, с. Хажин Бердичівського району Житомирської області») виникла кредиторська заборгованість в сумі 887 649,00 грн через те, що виконавцем було надано акт виконаних робіт в кінці бюджетного року і органи казначейської служби не проплатили дану суму. А по будівництву – результативних показників досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році було виконано проектні роботи по Реконструкції (термосанації) комунального закладу вищої освіти навчального корпусу Житомирського базового фармацевтичного коледжу Житомирської обласної ради за адресою: вул. Чуднівська, 99 в м. Житомир, Реконструкції Хажинського ліцею Семенівської сільської ради з будівництвом захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Двірська, 42, с. Хажин Бердичівського району Житомирської області, Реконструкції споруди цивільного захисту (ПРУ) Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Звягель, Звягельський

район Житомирської області та по Будівництву закладу дошкільної освіти на 75 місць за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, смт Гришківці, вул. Червоний промінь, 3.

* 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)