

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. 1610000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 39932654
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0610000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ 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
		0,00	22 346 750,00	22 346 750,00	0,00	5 415 576,98	5 415 576,98	0,00	-16 931 173,02	-16 931 173,02
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	22 346 750,00	22 346 750,00	0,00	5 415 576,98	5 415 576,98	0,00	-16 931 173,02	-16 931 173,02
	Усього	0,00	22 346 750,00	22 346 750,00	0,00	5 415 576,98	5 415 576,98	0,00	-16 931 173,02	-16 931 173,02

привілеї

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		По двох із запланованих об'єктів роботи ще тривають, а по одному були оплачені лише проектні роботи	

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			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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	5 762 200,00	5 762 200,00	0,00	887 649,00	887 649,00	0,00	-4 874 551,00	-4 874 551,00	-4 874 551,00

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
	Затрат											
1	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	грн.	Кошторис	0,00	22 346 750,00	22 346 750,00	0,00	5 415 576,98	5 415 576,98	0,00	-16 931 173,02	-16 931 173,02
	Продукту											
2	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	од.	План	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	грн.	Розрахунок	0,00	7 448 916,67	7 448 916,67	0,00	1 805 192,33	1 805 192,33	0,00	-5 643 724,34	-5 643 724,34
	Якості											
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	24,20	24,20	0,00	-75,80	-75,80

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
	Заплат		
1	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	грн.	По двох із запланованих об'єктах роботи ще тривають, а по одному були оплачені лише проектні роботи
	Продукту		
2	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	грн.	По двох із запланованих об'єктах роботи ще тривають, а по одному були оплачені лише проектні роботи
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	Так як роботи по реконструкції ще тривають, то відсоток виконання дуже низький

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто через те, що роботи реконструкції ще тривають

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі було оплачено за виконання проектних робіт по об'єкту "Реконструкція Хажинського ліцею Семенівської сільської ради з будівництвом захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул.Двірська, 42, с. Хажин Бердичівського району Житомирської області. Також виконувались роботи по реконструкції навчального корпусу Житомирського фармацевтичного коледжу по вул. Чуднівська, 99 та Високопічського ліцею з добувкою захисних споруд по вул.Воронкіна, 13.

* 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Бланк ім.к. ПРЕЗВИШЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Бланк ім.к. ПРЕЗВИШЕ)