

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 наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за СДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за СДРПОУ)
3.	1617321 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Тривоюї програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ на закладіх (найменування бюджетної програми згідно з Тривоюю програмоюї класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06100000000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Ціль державної політики

Залюднення 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

Завдання	
№ 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 видамки (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	9 698 300,00	9 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 698 300,00	-9 698 300,00
2	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 914,80	59 914,80	0,00	-3 085,20	-3 085,20
	Усього	0,00	9 761 300,00	9 761 300,00	0,00	59 914,80	59 914,80	0,00	-9 701 385,20	-9 701 385,20

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Реконструкція не здійснювалась у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговістю витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
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

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											
	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	Грн.	Звіт	0,00	9 698 300,00	9 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 698 300,00	-9 698 300,00
	Витрати на здійснення будівництва за проектами	Грн.	Звіт	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 914,80	59 914,80	0,00	-3 085,20	-3 085,20
2	продукту											
	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість проектів по будівництву, які будуть реалізовані	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0

3	ефективності																		
	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	Грн.	Розрахунок	0,00	9 698 300,00	9 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 698 300,00
	Середні витрати на будівництво в розрахунку на 1 проект	Грн.	Розрахунок	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 914,80	0,00	59 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 085,20
4	якості																		
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

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	затрат		
	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	Грн.	Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались
	Витрати на здійснення будівництва за проектами	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	Од.	Реконструкція не здійснювалась у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговою витратою на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
	Кількість проектів по будівництву, які будуть реалізовані	Од.	-
3	ефективності		
	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	Грн.	Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались
	Середні витрати на будівництво в розрахунку на 1 проект	Грн.	Економія бюджетних коштів

4	якості		Роботи не виконувались у зв'язку з введенням військового стану в країні
	Рівень виконання робіт	%	
	Рівень виконання робіт	%	Заплановані роботи - виконані

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

По першому напрямку немає результативних показників, так як роботи не виконувались через ведення військових дій в країні. А за другим напрямком використання бюджетних коштів – заплановані роботи виконані, результативних показників досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2022 році було виконано проєктні роботи по будівництву дитячого садочка у с. Високе Житомирської області. Ще в цьому ж році планувалось здійснити реконструкцію майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 15. Але у зв'язку з військовими діями на території країни – виконання робіт по даному об'єкту було відкладено на невизначений строк.

* 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.

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

Сергій СОРОКІН

(підпис)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)