

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		Видатки значно менші від запланованих через те, що по одному з найбільш масштабних об'єктів із запланованих, роботи ще не виконувались через відсутність проектно-кошторисної документації, яка була затверджена в кінці року, а на інших об'єктах роботи ще виконуються	
4		По даному об'єкту виконувались тільки 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		
		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	Обласна Програма «Здоров'я населення Житомирщини» на 2024 рік	0,00	541 259 773,80	541 259 773,80	0,00	20 602 762,46	20 602 762,46	0,00	-520 657 011,34	-520 657 011,34

гривень

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)					
				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	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Кошторис	0,00	489 572 055,80	489 572 055,80	0,00	17 811 631,84	17 811 631,84	0,00	-471 760 423,96	-471 760 423,96
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	51 687 718,00	51 687 718,00	0,00	2 791 130,62	2 791 130,62	0,00	-48 896 587,38	-48 896 587,38
3	Кількість об'єктів на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	163 190 685,27	163 190 685,27	0,00	5 937 210,61	5 937 210,61	0,00	-157 253 474,66	-157 253 474,66
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	51 687 718,00	51 687 718,00	0,00	2 791 130,62	2 791 130,62	0,00	-48 896 587,38	-48 896 587,38
7	Якості											
7	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	3,60	3,60	0,00	-96,40	-96,40
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-94,60	-94,60

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
Затрат			
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Видатки значно менші від запланованих через те, що по одному з найбільш масштабних об'єктів із запланованих, роботи ще не виконувались через відсутність проектно-кошторисної документації, яка була затверджена вкінці року, а на інших об'єктах роботи ще виконуються
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	По даному об'єкту виконувались тільки проектні роботи
Продукту			
3	Кількість об'єктів на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	
Ефективності			
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Середні витрати значно менші від запланованих через те, що по одному з найбільш масштабних об'єктів із запланованих, роботи ще не виконувались через відсутність проектно-кошторисної документації, яка була затверджена вкінці року, а на інших об'єктах роботи ще виконуються
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	По даному об'єкту виконувались тільки проектні роботи
Якості			
7	Рівень виконання робіт	відс.	Так, як по одному з найбільш масштабних об'єктів роботи ще не виконувались взагалі, а по іншим об'єктам роботи ще тривають, то відповідно - низький відсоток виконання робіт
8	Рівень виконання робіт	відс.	Відсоток виконання робіт дуже низький через те, що по даному об'єкту виконувались тільки проектні роботипроєктні роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто через те, що роботи ще тривають

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі була виготовлена проектно-кошторисна документація по об'єктах: "Будівництво діагностично-лікувального корпусу КНП "Житомирський онкологічний диспансер" Житомирської обласної ради з встановленням медичного лінійного прискорювача в м.Житомир, вул.Фещенко-Чопівського, 24/4" та "Реконструкція будівель та споруд обласного госпітало для ветеранів війни Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул.Європейська, 52". Також протягом року виконувались роботи по реконструкції лікувального корпусу лікарні, яка надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у с.Станишівка та Коростенської ЦМЛ по вул.Амосова Миколи, 8. Але роботи ще тривають, тому завершення даних об'єктів планується здійснити у 2025 році.

* 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)