

**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. 1617323  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

7323  
(код Типової  
програмої  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

0443  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

Будівництво установ та  
закладів соціальної сфери  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
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	Соціальний захист найбільш вразливих та малозахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань в межах компетенції Департаменту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов перебування підопічних в закладі соціального захисту

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 закладів соціального захисту населення	0,00	28 850 000,00	28 850 000,00	0,00	10 376 234,85	10 376 234,85	0,00	-18 473 765,15	-18 473 765,15
2	Виготовлення проектної документації по будівництву споруд цивільного захисту	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 495 903,12	1 495 903,12	0,00	-4 096,88	-4 096,88
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>30 350 000,00</b>	<b>30 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872 137,97</b>	<b>11 872 137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 477 862,03</b>	<b>-18 477 862,03</b>

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	Касові видатки менші запланованих через те, що роботи по реконструкції виконані лише частково
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	30 350 000,00	30 350 000,00	0,00	11 872 137,97	11 872 137,97	0,00	-18 477 862,03	-18 477 862,03

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

**Напрямок 1 Реконструкція закладів соціального захисту населення**

1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Звіт	0,00	28 850 000,00	28 850 000,00	0,00	10 376 234,85	10 376 234,85	0,00	-18 473 765,15	-18 473 765,15
2	продукту											
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	28 850 000,00	28 850 000,00	0,00	10 376 234,85	10 376 234,85	0,00	-18 473 765,15	-18 473 765,15
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	36	36	0	-64	-64

**Напрямі 2 Виготовлення проектної документації по будівництву споруд цивільного захисту**

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 495 903,12	1 495 903,12	0,00	-4 096,88
	Обсяг видатків на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації										
2	продукту										
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0
3	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	Грн.	Розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 495 903,12	1 495 903,12	0,00	-4 096,88
4	якості										
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	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
<b>Напрямі 1 Реконструкція закладів соціального захисту населення</b>			
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції продукту	Грн.	Видатки менші запланованих через те, що роботи по реконструкції виконані лише частково
2	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Середні витрати менші через те, що роботи були виконані лише частково
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Через занадто великий обсяг запланованих робіт виконавці не змогли завершити виконання робіт

**Напрямок 2** *Виготовлення проектної документації по будівництву споруд цивільного захисту*

1	заграв		
	<i>Обсяг видатків на виконання робіт по виготовленню проектної документації</i>	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	<i>Кількість розробленої проектно-кошторисної документації</i>	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	<i>Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації</i>	Грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
	<i>Рівень виконання робіт</i>	%	Розбіжності відсутні

**9.3** Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто лише частково, так як роботи по реконструкції ще тривають.

**10.** Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Новоборівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Макаренка, 8, смт. Нова Борова, Житомирський район, Житомирської області» для подальшого його будівництва у 2024 році. Окрім того, було розпочато Реконструкцію споруди цивільного захисту (ПРУ)

Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м.Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області». Так як роботи були виконані лише частково, то реалізація даного проєкту перенесена на 2024 рік.

\* 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)