

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської області державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської області державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617323	7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери <small>(код 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)</small>	0610000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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
3	Реконструкція закладів соціального захисту населення	0,00	122 088,00	122 088,00	0,00	122 087,49	122 087,49	0,00	-0,51	-0,51
4	Будівництво споруд цивільного захисту	0,00	32 201 500,00	32 201 500,00	0,00	14 257 332,10	14 257 332,10	0,00	-17 944 167,90	-17 944 167,90
Усього		0,00	32 323 588,00	32 323 588,00	0,00	14 379 419,59	14 379 419,59	0,00	-17 944 168,41	-17 944 168,41

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
3		Математичні заокруглення	
4		Роботи по будівництву ще тривають	

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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	32 323 588,00	32 323 588,00	0,00	14 379 419,59	14 379 419,59	0,00	-17 944 168,41	-17 944 168,41

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	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Кошторис	0,00	122 088,00	122 088,00	0,00	122 087,49	122 087,49	0,00	-0,51	-0,51
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	32 201 500,00	32 201 500,00	0,00	14 257 332,10	14 257 332,10	0,00	-17 944 167,90	-17 944 167,90
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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
	Ефективності											
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	122 088,00	122 088,00	0,00	122 087,49	122 087,49	0,00	-0,51	-0,51
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	32 201 500,00	32 201 500,00	0,00	14 257 332,10	14 257 332,10	0,00	-17 944 167,90	-17 944 167,90
	Якості											
7	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	44,30	44,30	0,00	-55,70	-55,70

гривень

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.	Математичні заокруглення
2	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Роботи по будівництву ще тривають
	Продукту		
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	Відхилення відсутні
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Математичні заокруглення
6	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Роботи по будівництву ще тривають
	Якості		
7	Рівень виконання робіт	відс.	Відхилення відсутні
8	Рівень виконання робіт	відс.	Роботи виконані лише частково

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою повністю були виконані роботи в межах запланованих видатків по Реконструкції споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м. Бердичів, Бердичівського району, Житомирської області і частково виконувались роботи по Будівництву споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Новоборівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Макаренка, 8, смт. Нова Борова, Житомирського району, Житомирської області

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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)