

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.	1617325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Створення належних умов для фізичного розвитку спортсменів

5. Мета бюджетної програми
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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 об'єктів фізичної культури і спорту	0,00	1 843 619,00	1 843 619,00	0,00	1 843 618,57	1 843 618,57	0,00	-0,43	-0,43
	Усього	0,00	1 843 619,00	1 843 619,00	0,00	1 843 618,57	1 843 618,57	0,00	-0,43	-0,43

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	Відхилення виникло за рахунок математичних заокруглень

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	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2023 рік	0,00	1 496 934,00	1 496 934,00	0,00	1 496 934,00	1 496 934,00	0,00	0,00	0,00

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
Напрямок 1 Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту												
1	заграт											
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Звіт	0,00	1 843 619,00	1 843 619,00	0,00	1 843 618,57	1 843 618,57	0,00	-0,43	-0,43
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	Од.	План	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	921 809,50	921 809,50	0,00	921 809,29	921 809,29	0,00	-0,21	-0,21
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	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
Напрямок 1 Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту			
1	заатраг		
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Розбіжності виникли за рахунок математичних заокруглень
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розбіжності виникли за рахунок математичних заокруглень
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році була виготовлена проектно-кошторисна документація по Реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону по вул.Фещенка-Чопівського, 18 в м.Житомирі та по Реконструкції стадіону «Юність» в м.Овруч Житомирської області.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відмілення обсягів касових видатків (виданих 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)