

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)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1617330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної євласності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація норм Конституції України

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	Здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави
2	Захист населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами
3	Забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб
4	Задоволення потреб споживачів у постачанні та відведенні води належної якості

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	Будівництво інженерно-технічних споруд	0,00	21 565 456,00	21 565 456,00	0,00	15 337 164,20	15 337 164,20	0,00	-6 228 291,80	-6 228 291,80
2	Будівництво фортифікаційних споруд	0,00	36 149 722,00	36 149 722,00	0,00	32 993 720,24	32 993 720,24	0,00	-3 156 001,76	-3 156 001,76
3	Будівництво захисних споруд цивільного захисту	0,00	19 626 000,00	19 626 000,00	0,00	16 744 274,70	16 744 274,70	0,00	-2 881 725,30	-2 881 725,30
4	Реконструкція будівель під гуртожиток для розміщення внутрішньопереміщених осіб	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
5	Будівництво станції знезалізнення	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>99 341 178,00</b>	<b>99 341 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 075 159,14</b>	<b>65 075 159,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 266 018,86</b>	<b>-34 266 018,86</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	Через великий обсяг робіт підрядні організації не змогли до кінця завершити будівництво
2	Економія бюджетних коштів
3	Економія бюджетних коштів
4	Видатки не здійснювались через те, що роботи по даному об'єкту не виконувались
5	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту роботи не виконувались

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 надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України та здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави на 2021-2023 роки	0,00	57 715 178,00	57 715 178,00	0,00	48 330 884,44	48 330 884,44	0,00	-9 384 293,56	-9 384 293,56
2	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	19 626 000,00	19 626 000,00	0,00	16 744 274,70	16 744 274,70	0,00	-2 881 725,30	-2 881 725,30

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 Будівництво інженерно-технічних споруд

1	заграт			0,00	21 565 456,00	21 565 456,00	0,00	15 337 164,20	15 337 164,20	0,00	-6 228 291,8	-6 228 291,8
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Звіт									
2	продукту			0			0	17	17	0	+10	+10
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План									
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	3 080 779,43	3 080 779,43	0,00	902 186,13	902 186,13	0,00	-2 178 593,30	-2 178 593,30
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	71,1	71,1	0	-28,9	-28,9





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>Напрямок 1 Будівництво інженерно-технічних споруд</b>			
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Через великий обсяг робіт підрядні організації не змогли до кінця завершити будівництво
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	У зв'язку із збільшенням загрози військової агресії з боку російської федерації виникла потреба в будівництві додаткових військових інженерно-технічних споруд
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Середні витрати зменшились через збільшення кількості об'єктів, які будуються
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи по будівництву ще тривають
<b>Напрямок 2 Будівництво фортифікаційних споруд</b>			
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Розбіжності відсутні



**Напрямі 3 Будівництво захисних споруд цивільного захисту**

1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Розбіжності відсутні

**Напрямі 4 Реконструкція будівель під ґуртожиток для розміщення внутрішньоопереміщених осіб**

1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Видатки не здійснювались через те, що роботи по даному об'єкту не виконувались
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Роботи по даному проекту не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Роботи не виконувались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи по даному проекту не виконувались

Напряму 5 Будівництво станції незалізнення

1	заграт	Грн.	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту роботи не виконувались
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву		
2	продукту	Од.	Роботи по даному проекту не виконувались
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи		
3	ефективності	Грн.	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту роботи не виконувались
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту		
4	якості	%	Роботи не виконувались
	Рівень виконання робіт		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В межах першочерговості витрат – результативних показників досягнуто. Інші проекти будуть реалізовані пізніше.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми у 2023 році було завершено будівництво захисної споруди цивільного захисту (протиградіаційного укриття) у м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд.72. Також згідно Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 356 для підвищення обороноздатності держави на території Житомирської області здійснювалось будівництво інженерно-технічних споруд, але через великий обсяг робіт підрядні організації на двох із цих об'єктів не змогли до кінця завершити роботи. Тому їх будівництво буде продовжено у наступному році. Окрім того для потреб оборони на території Житомирської області було збудовано 10 фортифікаційних

споруд, які забезпечать оперативне виконання бойових завдань і захищатимуть від ураження з боку ворога. А проект по Будівництву станції знезалізнення по вул.Аршибекова, 27 в м.Бердичів буде реалізований в 2024 році

\* 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)