

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 2022 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1617330</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06100000000</u> (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	Створення безпешкодного середовища для всіх груп населення
2	Захист населення від радіаційного ураження
3	Здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави

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	Виконання робіт для забезпечення безбар'єрного доступу	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
2	Будівництво захисних споруд	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000 000,00	-19 000 000,00
3	Будівництво інженерно-технічних споруд	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	407 243,00	407 243,00	0,00	-19 592 757,00	-19 592 757,00
	Усього	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	407 243,00	407 243,00	0,00	-40 592 757,00	-40 592 757,00

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	Роботи не здійснювались через військові дії на території України та введення військового стану
2	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту ще не виготовлена проектно-кошторисна документація
3	Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, підрядні організації не могли виконати запланованого обсягу робіт

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 із створення безбар'єрного простору в Житомирській області на 2022 рік	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
2	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	407 243,00	407 243,00	0,00	-19 592 757,00	-19 592 757,00

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 рахунком 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
1	заатраг											
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	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
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Звіт	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000 000,00	-450 000,00
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Звіт	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	407 243,00	407 243,00	0,00	-19 592 757,00	-19 592 757,00
2	продукту											
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План	0	5	5	0	5	5	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Розрахунок	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
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000 000,00	-450 000,00
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	81 448,60	81 448,60	0,00	-3 918 551,40	-3 918 551,40

4	якості												
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	0	0	2	2	0	0	-98	-98

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
1	запраг		
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Видатки на виконання робіт не здійснювались через військові дії на території України та введення військового стану
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту ще не виготовлена проектно-кошторисна документація
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву		Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, підрядні організації не могли виконати запланованого обсягу робіт
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Роботи за даними проектами не виконувались
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Роботи за даними проектами не виконувались
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи		
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Видатки на виконання робіт не здійснювались через військові дії на території України та введення військового стану
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту	Грн.	Видатки не здійснювались через те, що по даному об'єкту ще не виготовлена проектно-кошторисна документація
	Середні витрати на виконання робіт по I проекту		Різниця виникла через те, що по об'єктах в рамках даного напрямку з усіх запланованих робіт - виконані лише проектні роботи

4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи за даними проектами не виконувались
	Рівень виконання робіт	%	Роботи за даними проектами не виконувались
	Рівень виконання робіт	%	Виконані лише проектні роботи

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Через обмеження видатків під час військового стану та занадто стислі строки вкінці бюджетного року підрядні роботи не виконувались, а тому результативних показників не досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми було затверджене будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) у м. Новоград-Волинський. Але так, як по даному об'єкту ще не розроблена проектно-кошторисна документація, то роботи по будівництву не виконувались. Розпорядженням начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 356 для підвищення обороноздатності держави на території Житомирської області, було заплановано будівництво інженерно-технічних споруд в Коростенському районі. Але у зв'язку з тим, що фінансування по даній програмі було затверджено лише в грудні цього року - підрядні організації через занадто стислі строки не змогли виконати запланованого обсягу робіт. А що стосується створення безбар'єрного простору то, на жаль, у зв'язку з військовими діями на території України - дані заходи були відкладені на невизначений строк.

* 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.

**Заступник директора департаменту
 регіонального розвитку Житомирської
 обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
 фінансової звітності – головний бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)