

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. | 1600000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної<br>адміністрації<br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету)  | 39932654<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 1610000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної<br>адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)   | 39932654<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 1617361<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7361<br>(код Типової<br>програмої<br>класифікації<br>видатків<br>та кредитування<br>місцевого<br>бюджету)   | 0490<br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету) |
|    |   | <u>Спеціалізовані</u><br><u>інвестиційні проекти,</u><br><u>що реалізуються за</u><br><u>рахунок коштів</u><br><u>державного фонду</u><br><u>регіонального розвитку</u><br>(найменування бюджетної<br>програми згідно з Типовою<br>програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0610000000<br>(код бюджету)   |

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики                        |
| 1     | Забезпечення розвитку інфраструктури території |

5. Мета бюджетної програми  
Виконання визначених Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань.

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Надання населенню можливостей навчатись, займатись спортом, лікуватись, відпочивати і займатися культурно-просвітницькою діяльністю |

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 соціальної інфраструктури | 0,00                                      | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00           | -3 000 000,00        | -3 000 000,00        |
| 2     | Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури   | 0,00                                      | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00           | -6 000 000,00        | -6 000 000,00        |
|       | <b>Усього</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>9 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-9 000 000,00</b> | <b>-9 000 000,00</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     | Реконструкція не здійснювалась у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговістю витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації |
| 2     | Будівництво не здійснювалось у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговістю витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації   |

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 2022 рік | 0,00                                      | 3 000 000,00     | 3 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00           | -3 000 000,00    | -3 000 000,00 |

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            |
| 1     | затрат  |                |                    |   |                  |              |  |                  |        |                |                  |               |
|       | Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції об'єктів             | Грн.           | Звіт               | 0,00                                      | 3 000 000,00     | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | -3 000 000,00    | -3 000 000,00 |
|       | Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву об'єктів               | Грн.           | Звіт               | 0,00                                      | 6 000 000,00     | 6 000 000,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | -6 000 000,00    | -6 000 000,00 |
| 2     | продукту  |                |                    |   |                  |              |  |                  |        |                |                  |               |
|       | Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по реконструкції | Од.            | План               | 0   | 1                | 1            | 0  | 0                | 0      | 0              | -1               | -1            |
|       | Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по будівництву   | Од.            | План               | 0   | 1                | 1            | 0  | 0                | 0      | 0              | -1               | -1            |
| 3     | ефективності  |                |                    |   |                  |              |  |                  |        |                |                  |               |
|       | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта                              | Грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 3 000 000,00     | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | -3 000 000,00    | -3 000 000,00 |
|       | Середні витрати на будівництво 1 об'єкта                                | Грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 6 000 000,00     | 6 000 000,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | -6 000 000,00    | -6 000 000,00 |
| 4     | якості  |                |                    |   |                  |              |  |                  |        |                |                  |               |
|       | Рівень виконання робіт по реконструкції                                 | %              | Розрахунок         | 0   | 100              | 100          | 0  | 0                | 0      | 0              | -100             | -100          |
|       | Рівень виконання робіт по будівництву                                   | %              | Розрахунок         | 0   | 100              | 100          | 0  | 0                | 0      | 0              | -100             | -100          |

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     | затрат   |                |   |
|       | <i>Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції об'єктів</i>             | Грн.           | Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались  |
|       | <i>Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву об'єктів</i>               | Грн.           | Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались  |
| 2     | продукту   |                |   |
|       | <i>Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по реконструкції</i> | Од.            | Реконструкція не здійснювалась у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговою витратою спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації |
|       | <i>Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по будівництву</i>   | Од.            | Будівництво не здійснювалось у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговою витратою спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації   |
| 3     | ефективності   |                |   |
|       | <i>Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта</i>                              | Грн.           | Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались  |
|       | <i>Середні витрати на будівництво 1 об'єкта</i>                                | Грн.           | Витрати не здійснювались, так, як роботи за цим проектом не виконувались  |
| 4     | якості   |                |   |
|       | <i>Рівень виконання робіт по реконструкції</i>                                 | %              | Роботи не виконувались у зв'язку з введенням військового стану в країні   |
|       | <i>Рівень виконання робіт по будівництву</i>                                   | %              | Роботи не виконувались у зв'язку з введенням військового стану в країні   |

### 9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто, так як роботи не виконувались через ведення військових дій в країні.

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

За даною бюджетною програмою в 2022 році планувалось здійснити реконструкцію дитячого відділення в обласному протитуберкульозному диспансері під інфекційне відділення у смт. Гуйва та будівництво хірургічного корпусу у м.Новоград-Волинській. Але у зв'язку з військовими діями на території країни – виконання робіт по даних об'єктах було відкладено на невизначений строк.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)