

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання масштабу бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1617361</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1617361</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7361</u> (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>06100000000</u> (код бюджету)	<u>06100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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, лікуватися, відпочивати і займатися культурно-просвітницькою діяльністю

7. 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	17 440 031,60	17 440 031,60	0,00	14 497 740,97	14 497 740,97	0,00	-2 942 290,63	-2 942 290,63
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>на одному з об'єктів роботи по реконструкції ще тривають</i>										
2	Реставрація пам'яток культури	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										

3	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
4	Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	600 850,00	600 850,00	0,00	600 850,00	600 850,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>ненадання виконавцями актів виконаних робіт</i>										
5	Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту: «Реконструкція приміщень обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією по вул. Червоного Хреста, 3 у м.Житомирі»	0,00	6 434 244,40	6 434 244,40	0,00	6 434 244,40	6 434 244,40	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Усього		0,00	35 082 303,00	35 082 303,00	0,00	32 140 012,37	32 140 012,37	0,00	0,00	-2 942 290,63

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 2021 рік	0,00	15 750 884,00	15 750 884,00	0,00	15 734 088,05	15 734 088,05	0,00	-16 795,95	-16 795,95
2	Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021 – 2022 роки	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	0,00	0,00
3	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 соціальної інфраструктури												
1	затрат	Грн.	Звіт	0,00	17 440 031,60	17 440 031,60	0,00	14 497 740,97	14 497 740,97	0,00	-2 942 290,63	-2 942 290,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на одному з об'єктів роботи по реконструкції це тривають												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по реконструкції	Од.	План	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	Грн.	Розрахунок	0,00	2 906 671,93	2 906 671,93	0,00	2 416 290,16	2 416 290,16	0,00	-490 381,77	-490 381,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на одному об'єкті роботи ще тривають, тому середні витрати менші запланованих												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	83	83	0	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг виконання роботи по 5 об'єктам виконано 100%, а 1 об'єкт буде завершено у 2022 році

Напрямок 2 Реставрація пам'яток культури

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	7 505 070,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реставраційні роботи пам'яток культури										0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту	Од.	План	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість пам'яток культури, на яких плануються роботи по реставрації										0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності	Грн.	Розрахунок	0,00	7 505 070,00	7 505 070,00	0,00	7 505 070,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реставраційні роботи I пам'яток культури										0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень готовності об'єктів										0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: *Об'єкт завершено*

Напрямок 3 Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	3 102 107,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту										0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	План	0	1	1	0	1	0	0	0
---	--	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності Середні витрати на капітальний ремонт в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	3 102 107,00	3 102 107,00	0,00	0,00
---	--	------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0
---	--------------------------------------	---	------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: *Роботи по капітальному будівництву завершені, результативних показників досягнуто*

Напрямок 4 Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури

1	заграт Обсяг видатків на здійснення будівництва	Грн.	Звіт	0,00	600 850,00	600 850,00	0,00	600 850,00	600 850,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по будівництву	Од.	План	0	2	2	0	2	2	0	0
---	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності Середні витрати на будівництво в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	300 425,00	300 425,00	0,00	300 425,00	300 425,00	0,00	0,00
---	---	------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------

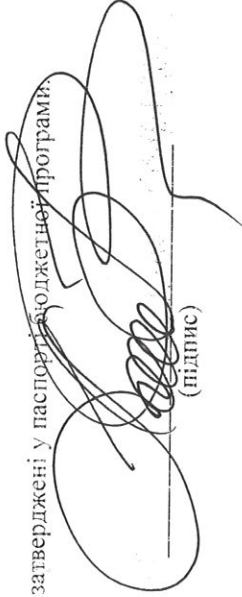
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми було здійснено будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти, культури і спорту, що було передбачено Обласною комплексною Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки та Обласною програмою охорони та збереження культурної спадщини на 2021-2022 роки, а також було погашено кредиторську заборгованість минулих років.

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

Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації



Інна ХОМЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер



Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК