

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серія 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорту 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>1617381</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7381</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація проєктів в рамках Програми 2 відновлення України</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	Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об'єктів житлово-комунального господарства у регіонах, що постраждали внаслідок військових дій, а також у тих, що прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.

5. Мета бюджетної програми
Здійснення робіт з відновлення та будівництва інфраструктурних об'єктів, які забезпечують повноцінне життя в громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення та будівництво закладів освіти в Житомирській області

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	Капітальний ремонт закладів освіти	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00
2	Будівництво закладів освіти	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
	Усього	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Так, як це була Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка була затверджена уже тільки вкінці бюджетного року - через занадто стислі строки фінансування не здійснювалось.
2	Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, фінансування не здійснювалось.

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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00

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	задаток											
	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту	Грн.	Звіт	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00
	Обсяг видатків на будівництво	Грн.	Звіт	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи з капітального ремонту	Од.	План	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	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 капітальний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Розрахунок	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	Грн.	Розрахунок	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
4	якості											
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	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 Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту	Грн.	Так, як це була Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка була затверджена уже тільки вкінці бюджетного року - через занадто стислі строки фінансування не здійснювалось.
	Обсяг видатків на будівництво	Грн.	Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, фінансування не здійснювалось.
2	продукту Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи з капітального ремонту	Од.	Роботи з капітального ремонту не виконувались
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по будівництву	Од.	Роботи по будівництву не виконувались
3	ефективності Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Роботи з капітального ремонту не виконувались
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	Грн.	Роботи по будівництву не виконувались
4	якості Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	Роботи з капітального ремонту не виконувались
	Рівень виконання робіт по будівництву	%	Роботи по будівництву не виконувались

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, фінансування не здійснювалось і роботи не виконувались, а тому результативних показників не досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2022 році планувалось здійснити капітальний ремонт Малинського ліцею № 2 у м. Малин та Малинівського ліцею у с. Малинівка Коростенського району, а також будівництво дитячого садочка у с. Високе Житомирської області. Але у зв'язку з тим, що кошторис витрат по даній програмі був затверджений в останні дні бюджетного року - підрядні організації через занадто стислі строки не могли виконати запланованого обсягу робіт. Тому фінансування не здійснювалось.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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)