

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.	<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 з свідоцлення 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	Здійснення заходів щодо відновлення та розбудови соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я та освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов для належного функціонування медичних установ та закладів освіти

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 медичних установ та закладів	0,00	14 289 440,00	14 289 440,00	0,00	461 222,15	461 222,15	0,00	-13 828 217,85	-13 828 217,85
2	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	56 236 820,00	56 236 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 236 820,00	-56 236 820,00
3	Будівництво закладів освіти	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
4	Капітальний ремонт закладів освіти	0,00	88 024 265,00	88 024 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 024 265,00	-88 024 265,00
	Усього	0,00	188 550 525,00	188 550 525,00	0,00	461 222,15	461 222,15	0,00	-188 089 302,85	-188 089 302,85

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 медичних установ та закладів

1	заграт												
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Звіт	0,00	14 289 440,00	14 289 440,00	0,00	461 222,15	461 222,15	0,00	-13 828 217,85	-13 828 217,85	
2	продукту												
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
3	ефективності												
	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	14 289 440,00	14 289 440,00	0,00	461 222,15	461 222,15	0,00	-13 828 217,85	-13 828 217,85	
4	якості												
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	3,2	3,2	0	-96,8	-96,8	

Напря́м 4 Капіта́льний ремо́нт закла́дів осві́ти

1	за́траг Обсяг ви́датків на викона́ння ро́бит по капіта́льному ремо́нту	Грн.	Звіт	0,00	88 024 265,00	88 024 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 024 265,00
2	про́дукту Кількі́сть об'є́ктів, на яких ви́конують́ся ро́боти по ка́піта́льному ремо́нту	Од.	План	0	3	3	0	0	0	-3	-3
3	е́фекти́вності Середні́ ви́трати на викона́ння ро́бит по капіта́льному ремо́нту в розраху́нку на 1 об'є́кт	Грн.	Ро́зрахунок	0,00	29 341 421,67	29 341 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 341 421,67
4	яко́сті Ріве́нь ви́конання ро́бит	%	Ро́зрахунок	0	100	100	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
Напря́м 1 Будівни́цтво ме́дичних устано́в та закла́дів			
1	за́траг Обсяг ви́датків на ви́конання ро́бит по будівни́цтву	Грн.	По за́плановано́му об'є́кту були ви́конані тільки проє́ктні ро́боти
2	про́дукту Кількі́сть об'є́ктів, на яких ви́конують́ся ро́боти по будівни́цтву	Од.	Розбіжності́ відсутні́
3	е́фекти́вності Середні́ ви́трати на викона́ння ро́бит по будівни́цтву в розраху́нку на 1 об'є́кт	Грн.	Середні́ ви́трати ме́нші за́планованих че́рез те, що по за́плановано́му об'є́кту були ви́конані тільки проє́ктні ро́боти
4	яко́сті Ріве́нь ви́конання ро́бит	%	По за́плановано́му об'є́кту були ви́конані тільки проє́ктні ро́боти

Напря́м 2 Реконструкція медичних установ та закладів

1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Грн.	Роботи по реконструкції не виконувались
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	Од.	Роботи не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Роботи по реконструкції не виконувались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи не виконувались

Напря́м 3 Будівництво закладів освіти

1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	Грн.	Роботи по будівництву не виконувались
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	Од.	Роботи не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Роботи по будівництву не виконувались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи не виконувались

Напряму 4 Капітальний ремонт закладів освіти

1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Роботи по капітальному ремонту не виконувались
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	Од.	Роботи не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Роботи по капітальному ремонту не виконувались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи не виконувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто через те, що роботи по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту не виконувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році планувалось здійснити капітальний ремонт Малинського ліцею № 2 у м. Малин, Малинівського ліцею у с. Малинівка Коростенського району та Ружинської гімназії по вул. Київська, 43 в смт. Ружин, реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги КП Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка у м. Житомир та лікувального корпусу дитячого відділення в обласному протитуберкульозному диспансері у смт. Гуява, а також будівництво дитячого садочка у с. Високе

Житомирської області. Але по всіх цих об'єктах роботи не виконувались і були відкладені на наступні роки. В рамках даної програми було тільки розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання" на вул. Наталії Оржевської, 13 в м.Новограді - Волинському Житомирської області».

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

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