

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617381	0490 Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України	0610000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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»

№ 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 медичних установ та закладів	0,00	73582037,00	73582037,00	0,00	36863865,79	36863865,79	0,00	-36718171,21	-36718171,21
2	Капітальний ремонт закладів освіти	0,00	138932634,00	138932634,00	0,00	68727123,66	68727123,66	0,00	-70205510,34	-70205510,34
3	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	13228206,00	13228206,00	0,00	3828205,34	3828205,34	0,00	-9400000,66	-9400000,66
4	Будівництво закладів освіти	0,00	35685500,00	35685500,00	0,00	24402632,20	24402632,20	0,00	-11282867,80	-11282867,80
	Усього	0,00	261428377,00	261428377,00	0,00	133821826,99	133821826,99	0,00	-127606550,01	-127606550,01

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом **користання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми****

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	По одному із об'єктів роботи ще тривають		
2	Через затримку в оформленні необхідної документації по будівництву підрядні роботи розпочались тільки в травні місяці, тому до закінчення бюджетного року виконавці не змогли завершити весь обсяг запланованих робіт, а по одному із об'єктів роботи взагалі не виконувались		
3	По даному об'єкту пройшли тільки видатки по розробці проектно-кошторисної документації		
4	Через занадто стислі строки та великий об'єм робіт підрядні організації не змогли до закінчення бюджетного року завершити роботи		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Обласна Програма «Здоров'я населення Житомирщини» на 2024 рік	0,00	86810243,00	86810243,00	0,00	40692071,13	40692071,13	0,00	-46118171,87	-46118171,87
2	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	73903715,00	73903715,00	0,00	68727123,66	68727123,66	0,00	-5176591,34	-5176591,34

Гривень

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
Затрат												
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Кошторис	0,00	73582037,00	73582037,00	0,00	36863865,79	36863865,79	0,00	-36718171,21	-36718171,21
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	138932634,00	138932634,00	0,00	68727123,66	68727123,66	0,00	-70205510,34	-70205510,34
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	13228206,00	13228206,00	0,00	3828205,34	3828205,34	0,00	-9400000,66	-9400000,66
4	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	35685500,00	35685500,00	0,00	24402632,20	24402632,20	0,00	-11282867,80	-11282867,80

Продукту																		
5	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	План	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності																	
9	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	36791018,50	36791018,50	0,00	18431932,90	0,00	18431932,90	18431932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18359085,60
10	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	46310878,00	46310878,00	0,00	34363561,83	0,00	34363561,83	34363561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11947316,17
11	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	13228206,00	13228206,00	0,00	3828205,34	0,00	3828205,34	3828205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9400000,66
12	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	35685500,00	35685500,00	0,00	24402632,20	0,00	24402632,20	24402632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11282867,80
	Якості																	
13	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,10	0,00	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,90
14	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,50
15	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,10
16	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,60

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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	По одному із об'єктів роботи ще тривають
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Через затримку в оформленні необхідної документації по будівництву підрядні роботи розпочалися тільки в травні місяці, тому до закінчення бюджетного року виконавці не змогли завершити весь обсяг запланованих робіт, а по одному із об'єктів роботи взагалі не виконувались
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Видатки менші запланованих через те, що по даному об'єкту пройшли тільки видатки по розробці проектно-кошторисної документації
4	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Через занадто стислі строки та великий обсяг робіт підрядні організації не змогли до закінчення бюджетного року завершити роботи

Продукту		
5	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.
6	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.
7	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.
8	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.
	Ефективності	
9	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.
10	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.
11	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.
12	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.
	Якості	
13	Рівень виконання робіт	відс.
14	Рівень виконання робіт	відс.
15	Рівень виконання робіт	відс.
16	Рівень виконання робіт	відс.

Через відсутність проектної документації роботи на одному із запланованих об'єктів роботи не виконувались

Через затримку в оформленні необхідної документації по будівництву підрядні роботи розпочалися тільки в травні місяці, тому до закінчення бюджетного року виконавці не змогли завершити весь обсяг запланованих робіт, а по одному із об'єктів роботи взагалі не виконувались

Видатки менші запланованих через те, що по даному об'єкту пройшли тільки видатки по розробці проектно-кошторисної документації

Через занадто стислі строки та великий об'єм робіт підрядні організації не змогли до закінчення бюджетного року завершити роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто лише частково, так як майже на всіх об'єктах ще тривають роботи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

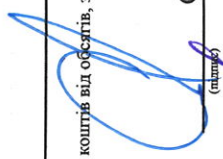
По даній програмі були завершені роботи по Реконструкції лікувального корпусу (дитячого відділення) під інфекційне відділення в обласному протитуберкульозному диспансері в смт.Гуйва. По всіх інших об'єктах роботи ще тривають, тому їх планується завершити у 2025 році.

* 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 об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації



Сергій СОРОКІН

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)