

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.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1617383 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7383 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06100000000 (код бюджету)	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідній наслідків збройної агресії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури з метою ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань в межах компетенції Департаменту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов для належного функціонування об'єктів соціальної інфраструктури

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	Розробка проектної документації по будівництву об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	1 365 356,00	1 365 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 356,00	-1 365 356,00
2	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	80 901 648,00	80 901 648,00	0,00	20 026 575,50	20 026 575,50	0,00	-60 875 072,50	-60 875 072,50
3	Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	270 000 000,00	270 000 000,00	0,00	1 498 570,00	1 498 570,00	0,00	-268 501 430,00	-268 501 430,00
	Усього	0,00	352 267 004,00	352 267 004,00	0,00	21 525 145,50	21 525 145,50	0,00	-330 741 858,50	-330 741 858,50

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 Розробка проектної документації по будівництву об'єктів соціальної інфраструктури												
1	затрат											
	Обсяг видатків на розробку проектної документації	Грн.	Звіт	0,00	1 365 356,00	1 365 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 356,00	-1 365 356,00
2	продукту											
	Кількість проектів, що розробляється	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середні витрати на розробку 1 проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	1 365 356,00	1 365 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 356,00	-1 365 356,00
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	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
Напрямок 1 Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної інфраструктури			
1	затрат		
	<i>Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації</i>	Грн.	Проектно-кошторисна документація не розроблялась і тому видатки не здійснювались
2	продукту		
	<i>Кількість проектів, що розробляється</i>	Од.	Через те, що на запланованому об'єкті роботи поки що здійснювались не будуть – розробку проектно-кошторисної документації було скасовано
3	ефективності		
	<i>Середні витрати на розробку 1 проекту</i>	Грн.	Проектно-кошторисна документація не розроблялась і тому видатки не здійснювались
4	якості		
	<i>Рівень виконання робіт</i>	%	Роботи не виконувались
Напрямок 2 Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури			
1	затрат		
	<i>Обсяг видатків на виконання робіт</i>	Грн.	Видатки менші запланованих через те, що на одному із запланованих об'єктів роботи не виконувались
2	продукту		
	<i>Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту</i>	Од.	Один із запланованих об'єктів не є першочерговим в умовах військового стану
3	ефективності		
	<i>Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт</i>	Грн.	Середні витрати менші запланованих через те, що на одному із запланованих об'єктів роботи не виконувались
4	якості		
	<i>Рівень виконання робіт</i>	%	Роботи виконані тільки частково

Напрямок 3 Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури

1	загара:		
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Видатки менші запланованих через те, що лише по одному із запланованих об'єктів виконувались роботи, і тільки проектні.
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконувались роботи по реконструкції	Од.	Заплановані об'єкти не є першочерговими в умовах військового стану
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Видатки менші запланованих через те, що лише по одному із запланованих об'єктів виконувались роботи, і тільки проектні
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Так як на запланованих об'єктах роботи не виконувались, а тільки по одному об'єкту розроблялась проектна документація, то відповідно і показник якості виконання робіт дуже низький порівняно із затвердженим

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з критичною ситуацією в країні та першочерговістю виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації роботи в межах даної програми виконані лише частково, а тому результативних показників не досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році виконувались роботи по Капітальному ремонту Кирданівського ліцею Овруцької міської ради за адресою: вул. Лесі Українки, 2, с. Кирдани, Коростенського району, Житомирської області, а також була розроблена проектно-кошторисна документація по Реконструкції Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського за адресою: вул. 1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області. Окрім того

планувалось розробити проектну документацію по Будівництву гуртожитку у с.Зарічани Житомирського району і здійснити Реконструкцію майнових комплексів обласної клінічної лікарні ім.О.Ф. Гербачевського у м.Житомирі та обласної дитячої клінічної лікарні у с.Станишівка. Але у зв'язку з тим, що роботи на даних об'єктах не виконувались – дані інвестиційні проекти плануються реалізувати в наступних роках.

* 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.

**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)