

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.	1617384 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7384 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<i>Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку</i>	0610000000 (код бюджету)
		(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	Виконання робіт з капітального будівництва та реконструкції об'єктів соціальної сфери

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	Капітальне будівництво об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00
2	Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	94 059 136,00	94 059 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 059 136,00	-94 059 136,00
	Усього	0,00	224 059 136,00	224 059 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 059 136,00	-224 059 136,00

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

Напрямок 1 Капітальне будівництво об'єктів соціальної інфраструктури

1	заграт											
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному будівництву	Од.	План	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000 000,00	-65 000 000,00
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Напряг 2 Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури

1	заграт	Грн.	Звіт	0,00	94 059 136,00	94 059 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 059 136,00
	<i>Обсяг видатків на виконання робіт</i>													
2	продукту	Од.	План	0	3	3	0	0	0	0	0	0	-3	-3
	<i>Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції</i>													
3	ефективності													
	<i>Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт</i>	Грн.	Розрахунок	0,00	31 353 045,33	31 353 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 353 045,33	
4	якості	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	-100	
	<i>Рівень виконання робіт</i>													

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	заграт	3	
	<i>Обсяг видатків на виконання робіт</i>	Грн.	Видатки не здійснювались, так як роботи по будівництву не виконувались
2	продукту	Од.	Роботи по будівництву не виконувались
	<i>Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному будівництву</i>		
3	ефективності		
	<i>Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт</i>	Грн.	Витрат по даному напрямку не було, так як роботи по будівництву не виконувались
4	якості	%	Роботи по будівництву не виконувались
	<i>Рівень виконання робіт</i>		

Напряом 2 Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури

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

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 не виконувались, а тому результативних показників не досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році планувалось здійснити Будівництво закладу дошкільної освіти на 75 місць у смт Гришківці Бердичівського району та Будівництво станції знезалізнення по вул. Аршибекова, 27 в м. Бердичів, а також провести Реконструкцію Коростенської ЦМЛ з будівництвом хірургічного корпусу по вул. Амосова Миколи, 8, Термосанцію навчального корпусу базового фармацевтичного коледжу у м. Житомир, вул. Чуднівська, 99 та Реконструкцію

Хажинського ліцею Семенівської сільської ради з будівництвом захисної споруди цивільного захисту. Але у зв'язку з тим, що роботи на даних об'єктах не виконувались – дані інвестиційні проекти планується реалізувати в наступних роках.

* 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 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)