

ЗАТВЕРЖЕНО
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 2024 рік

1.	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1600000	7384	0490	39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1610000			39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		1617384			0610000000

<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
---	---	--

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

№ 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	108 144 809,00	108 144 809,00	0,00	50 536 377,15	50 536 377,15	0,00	-57 608 431,85	-57 608 431,85
	Усього	0,00	238 144 809,00	238 144 809,00	0,00	50 536 377,15	50 536 377,15	0,00	-187 608 431,85	-187 608 431,85

гривень

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через відсутність необхідної документації на будівництво - роботи по не виконувались
2	Видатки значно менші запланованих через те, що на одному із об'єктів роботи не виконувались, а по інших об'єктах роботи ще тривають

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	48 894 738,00	48 894 738,00	0,00	29 518 083,73	29 518 083,73	0,00	-19 376 654,27	-19 376 654,27

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		
1	Затрат													
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Кошторис	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	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Кошторис	0,00	108 144 809,00	108 144 809,00	0,00	50 536 377,15	50 536 377,15	0,00	-57 608 431,85	-57 608 431,85		
	Продукту													
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному будівництву	од.	План	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00		
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00		
	Ефективності													
5	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		
6	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	27 036 202,25	27 036 202,25	0,00	16 845 459,05	16 845 459,05	0,00	-10 190 743,20	-10 190 743,20		
	Якості													
7	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	46,70	46,70	0,00	-53,30	-53,30		

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		
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Через відсутність необхідної документації на будівництво - роботи не виконувались
2	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Видатки значно менші запланованих через те, що на одному із об'єктів роботи не виконувались, а по інших об'єктах роботи ще тривають
	Продукту		
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному будівництву	од.	Через відсутність необхідної документації на будівництво - роботи не виконувались
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	Через відсутність необхідної документації на одному з об'єктів роботи не виконувались
	Ефективності		
5	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Через відсутність необхідної документації на будівництво - роботи не виконувались
6	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Середні витрати значно менші запланованих через те, що на одному із об'єктів роботи не виконувались, а по інших об'єктах роботи ще тривають

Якості		
7	Рівень виконання робіт	відс. Через відсутність необхідної документації на будівництво - роботи не виконувались
8	Рівень виконання робіт	відс. Відсоток виконання значно менший запланованого через те, що на одному з об'єктів роботи не виконувались, а на інших - роботи ще тривають

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники дуже низькі через те, що на об'єктах роботи ще тривають, а на деяких навіть не розпочинались через відсутність необхідної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою виконувались роботи по реконструкції Житомирського фармацевтичного коледжу по вул. Чуднівська, 99, Коростенської ЦМЛ КМР з будівництвом хірургічного корпусу та Висопіцького ліцею з добудовою захисних споруд. Але так, як ще всі роботи не виконані, то завершення цих об'єктів планується на 2025 рік

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації



Сергій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)