

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1618110	8110 0320	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах та закладах

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
2	Розроблення проекту Програми комплексного відновлення Житомирської області на 2024-2030 роки	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
3	Обстеження пошкоджених будівель та споруд	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
6	Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд	11 610 505,00	0,00	11 610 505,00	3 206 699,72	0,00	3 206 699,72	-8 403 805,28	0,00	-8 403 805,28
	Усього	17 110 505,00	0,00	17 110 505,00	8 156 699,72	0,00	8 156 699,72	-8 953 805,28	0,00	-8 953 805,28

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
2	Економія бюджетних коштів
3	Не було необхідності в обстеженні
6	Видатки значно менші від запланованих через те, що у 2024 році лише завершувались об'єкти 2023 року, а нових не з'явилося

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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	17 110 505,00	0,00	17 110 505,00	8 156 699,72	0,00	8 156 699,72	-8 953 805,28	0,00	-8 953 805,28

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 обстеження	грн.	Кошторис	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
2	Обсяг видатків на розробку проекту	грн.	Кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	4950000,00	0,00	4950000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
3	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	11610505,00	0,00	11610505,00	3206699,72	0,00	3206699,72	-8403805,28	0,00	-8403805,28
	Продукту											
4	Кількість виготовлених технічних звітів про обстеження	од.	План	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00
5	Кількість проектів, що планується розробити	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	од.	План	230,00	0,00	230,00	10,00	0,00	10,00	-220,00	0,00	-220,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на обстеження 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	5263,16	0,00	5263,16	0,00	0,00	0,00	-5263,16	0,00	-5263,16
8	Середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	Розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	4950000,00	0,00	4950000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
9	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	50480,46	0,00	50480,46	320669,97	0,00	320669,97	270189,51	0,00	270189,51
	Якості											
10	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
11	Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	27,60	0,00	27,60	-72,40	0,00	-72,40

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 обстеження	грн.	Не було необхідності в обстеженні
2	Обсяг видатків на розробку проекту	грн.	Економія бюджетних коштів
3	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Видатки значно менші від запланованих через те, що у 2024 році лише завершувались об'єкти 2023 року, а нових не з'явились
	Продукту		
4	Кількість виготовлених технічних звітів про обстеження	од.	Протягом року заяв на обстеження зруйнованих об'єктів не надходило
5	Кількість проектів, що планується розробити	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	од.	Були завершені лише об'єкти минулого року, а в поточному році заяв на поточний ремонт не було
	Ефективності		
7	Середні витрати на обстеження 1 об'єкта	грн.	Не було необхідності в обстеженні
8	Середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	Економія бюджетних коштів
9	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Середні витрати значно більше запланованих через те, що об'єкти, на яких робився поточний ремонт були дуже пошкоджені і тому потребували значно більших витрат, чим планувалось
	Якості		
10	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	відс.	Послуги не надавались, так як не було в цьому необхідності
11	Рівень готовності проекту	відс.	Розбіжності відсутні
12	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	Об'єкти 2023 року були завершені, а через те, що більш ніякі об'єкти не підлягали поточному ремонту відповідно - такий низький відсоток виконання до запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто частково. Так як ті об'єкти, які були з 2023 року - завершені і Програму відновлення розроблено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даним КПКВК було розроблено Програму комплексного відновлення Житомирської області на 2024-2030 роки і завершено поточний ремонт пошкоджених будівель, які були розпочаті в 2023 році.

* 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис) (Власне ім'я: ПРГЗВМШДЄ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я: ПРГЗВМШДЄ)