

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 2022 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.	1618110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Заверджено 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	Демонтаж (розбирання зруйнованих конструкцій) будівель	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 188 068,84	0,00	4 188 068,84	-5 811 931,16	0,00	-5 811 931,16
2	Обстеження пошкоджених будівель та споруд	713 594,00	0,00	713 594,00	311 533,25	0,00	311 533,25	-402 060,75	0,00	-402 060,75
3	Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд	67 967 506,00	0,00	67 967 506,00	17 718 138,73	0,00	17 718 138,73	-50 249 367,27	0,00	-50 249 367,27
4	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту пошкоджених будівель та споруд	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
5	Капітальний ремонт пошкоджених будівель та споруд	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	81 734,69	81 734,69	0,00	-39 918 265,31	-39 918 265,31
	<b>Усього</b>	<b>78 681 100,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>120 681 100,00</b>	<b>22 217 740,82</b>	<b>81 734,69</b>	<b>22 299 475,51</b>	<b>-56 463 359,18</b>	<b>-41 918 265,31</b>	<b>-98 381 624,49</b>

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	Видатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів по демонтажу менша від запланованої
2	Видатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів технічного обстеження менша від запланованої
3	У зв'язку із закінченням бюджетного року підрядні організації не встигли виконати запланованого обсягу робіт, їх завершення перенеслось на наступний рік
4	Так, як проектно-кошторисна документація ще не виготовлена, то відповідно видатки не здійснювались
5	Капітальний ремонт не здійснювався через те, що по всіх об'єктах ще не розроблена проектна документація, лише по одному із них розроблено частково

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

гривень

№ 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 територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	78 681 100.00	42 000 000.00	120 681 100.00	22 217 740.82	81 734,69	22 299 475.51	-56 463 359,18	-41 918 265.31	-98 381 624,49

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	запрат											
	Обсяг видатків на демонтаж будівель	Грн.	Звіт	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 188 068,84	0,00	4 188 068,84	-5 811 931,16	0,00	-5 811 931,16
	Обсяг видатків на обстеження	Грн.	Звіт	713 594,00	0,00	713 594,00	311 533,25	0,00	311 533,25	-402 060,75	0,00	-402 060,75
	Обсяг видатків на поточний ремонт	Грн.	Звіт	67 967 506,00	0,00	67 967 506,00	17 718 138,73	0,00	17 718 138,73	-50 249 367,27	0,00	-50 249 367,27
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	Грн.	Звіт	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Грн.	Звіт	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	81 734,69	81 734,69	0,00	-39 918 265,31	-39 918 265,31
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по демонтажу	Од.	План	100	0	100	49	0	49	-51	0	-51
	Кількість виготовлених технічних звітів про обстеження	Од.	План	170	0	170	67	0	67	-103	0	-103
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	План	620	0	620	159	0	159	-461	0	-461
	Кількість ПКД, що планується виготовити	Од.	План	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	План	0	16	16	0	1	1	0	-15	-15

3	ефективності																		
	Середні витрати на демонтаж I об'єкта	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	85 470,79	0,00	85 470,79	0,00	85 470,79	-14 529,21	0,00	0,00	-14 529,21					
	Середні витрати на обстеження I об'єкта	Розрахунок	4 197,61	0,00	4 197,61	4 649,75	0,00	4 649,75	0,00	4 649,75	+452,14	0,00	0,00	+452,14					
	Середні витрати на поточний ремонт I об'єкта	Розрахунок	109 625,00	0,00	109 625,00	111 434,83	0,00	111 434,83	0,00	111 434,83	+1809,83	0,00	0,00	+1809,83					
	Середні витрати на виготовлення I ПКД	Розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00					
	Середні витрати на капітальний ремонт I об'єкта	Розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	81 734,69	81 734,69	0,00	81 734,69	0,00	-2 418 265,31	-100	-2 418 265,31					
4	ЯКОСТІ																		
	Рівень виконання робіт по демонтажу	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0					0
	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	Розрахунок	100	0	100	39	0	39	0	39	-61	0	0	-61					-61
	Рівень виконання робіт по ремонту	Розрахунок	100	0	100	26	0	26	0	26	-74	0	0	-74					-74
	Рівень виконання робіт	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0					-100
	Рівень виконання робіт по ремонту	Годування	0	100	100	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0	-99,8	-99,8	0					-99,8

### 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		
	Обсяг витратків на демонтаж будівель	Грн.	Витатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів по демонтажу менша від запланованої
	Обсяг витратків на обстеження	Грн.	Витатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів технічного обстеження менша від запланованої
	Обсяг витратків на поточний ремонт	Грн.	У зв'язку із закінченням бюджетного року підрядні організації не встигли виконати запланованого обсягу робіт, їх завершення перенеслось на наступний рік
	Обсяг витратків на виготовлення ПКД	Грн.	Так, як проектно-кошторисна документація ще не виготовлена, то відповідно видатки не здійснювались
	Обсяг витратків на капітальний ремонт	Грн.	Капітальний ремонт здійснювався частково через те, що ще не по всіх об'єктах розроблена проектна документація.

2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по демонтажу	Од.	Частина об'єктів була розібрана власними силами громадян та волонтерами
	Кількість виготовлених технічних звітів про обстеження	Од.	У зв'язку із завершенням бюджетного року не всі заплановані об'єкти були обстежені
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	У зв'язку з тим, що договора на виконання робіт були укладені майже вкінці року, підрядні організації не встигли виконати роботи на всіх об'єктах. Планується всі ці об'єкти реалізувати в наступному році
	Кількість ПКД, що планується виготовити	Од.	Вся проектно-кошторисна документація ще на стадії розробки.
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	Через відсутність проектної документації роботи виконувались лише на одному із запланованих об'єктів
3	ефективності		
	Середні витрати на демонтаж 1 об'єкта	Грн.	Економія бюджетних коштів
	Середні витрати на обстеження 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати збільшились через подорожчання паливно-мастильних матеріалів, необхідних для регулярних виїздів на об'єкти
	Середні витрати на повний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати збільшились через збільшення вартості будівельних матеріалів
	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	Грн.	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД вираховувати не можливо, так як проекти ще тільки розробляються
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати значно менші запланованих через те, що роботи виконувались лише на одному із запланованих об'єктів і то тільки частково
4	якості		
	Рівень виконання робіт по демонтажу	%	Всі заплановані роботи по демонтажу - виконані
	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	%	Через великий обсяг робіт – не всі об'єкти були обстежені
	Рівень виконання робіт по ремонту	%	Частина об'єктів, на яких працювали підрядні організації завершено 100 %, а інші об'єкти перенесені на наступний рік
	Рівень виконання робіт	%	Так як вся проектно-кошторисна документація ще на стадії розробки, відповідно рівень виконання робіт не відповідає запланованому
	Рівень виконання робіт по ремонту	%	Роботи по капітальному ремонту здійснювались лише на одному з об'єктів, так як по інших - відсутня проектна документація

### 9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Через занадто стислі строки вкінці бюджетного року, роботи були виконані частково, а тому результативних показників не досягнуто.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної програми є ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Частково даної мети досягнуто. Але у зв'язку з тим, що договори на виконання робіт з поточного ремонту пошкоджених будівель і споруд були укладені лише в листопаді 2022 року - підрядні організації через великі обсяги робіт та занадто стислі строки не могли виконати запланованого. І окрім того, країна-агресор і надалі продовжує руйнувати житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Тому виконання завдань даної бюджетної програми буде продовжено у наступному 2023 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Заступник директора департаменту  
регіонального розвитку Житомирської  
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН



(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та фінансової звітності – головний  
бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК



(підпис)