

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 настрота бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	16000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за СДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за СДРПОУ)
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)
		<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i> (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*	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	Обстеження пошкоджених будівель та споруд	1 352 041,00	0,00	1 352 041,00	693 018,98	0,00	693 018,98	-659 022,02	0,00	-659 022,02
2	Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд	112 647 959,00	0,00	112 647 959,00	88 319 146,27	0,00	88 319 146,27	-24 328 812,73	0,00	-24 328 812,73
3	Розроблення проекту Програми комплексного відновлення Житомирської області на 2023-2030 роки	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
4	Капітальний ремонт пошкоджених будівель та споруд	0,00	22 034 494,00	22 034 494,00	0,00	10 087 570,66	10 087 570,66	0,00	-11 946 923,34	-11 946 923,34
	Усього	119 000 000,00	22 034 494,00	141 034 494,00	89 012 165,25	10 087 570,66	99 099 735,91	-29 987 834,75	-11 946 923,34	-41 934 758,09

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 технічного обстеження менша від запланованої
2	Видатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів поточного ремонту менша від запланованої
3	Не завершена процедура закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	Видатки менші від запланованих через те, що роботи виконані лише 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 території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	119 000 000,00	22 034 494,00	141 034 494,00	89 012 165,25	10 087 570,66	99 099 735,91	-29 987 834,75	-11 946 923,34	-41 934 758,09

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 I Обстеження пошкоджених будівель та споруд												
1	затрат	Грн.	Звіт	1 352 041,00	0,00	1 352 041,00	693 018,98	0,00	693 018,98	-659 022,02	0,00	-659 022,02
2	Кількість встановлених технічних звітів про обстеження	Од.	План	300	0	300	95	0	95	-205	0	-205
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	4 506,80	0,00	4 506,80	7 294,94	0,00	7 294,94	2 788,14	0	2 788,14
4	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	%	Розрахунок	100	0	100	51,3	0	51,3	-48,7	0	-48,7
Напрямок 2 Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд												
1	затрат	Грн.	Звіт	112 647 959,00	0,00	112 647 959,00	88 319 146,27	0,00	88 319 146,27	-24 328 812,73	0,00	-24 328 812,73
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту ефективності	Од.	План	500	0	500	279	0,00	279	-221	0	-221
3	Середні витрати на поточний ремонт I об'єкта	Грн.	Розрахунок	225 295,92	0,00	225 295,92	316 556,08	0,00	316 556,08	91 260,16	0,00	91 260,16
4	Рівень виконання робіт по ремонту	%	Розрахунок	100	0	100	78,4	0	78,4	-21,6	0	-21,6

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
Напрям 1 Обстеження пошкоджених будівель та споруд			
1	заатраг		
	Обсяг витратів на обстеження	Грн.	Видатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів технічного обстеження менша від запланованої
2	продукту		
	Кількість виконаних технічних звітів про обстеження	Од.	Не було необхідності в обстеженні решти об'єктів
3	ефективності		
	Середні витрати на обстеження 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати більші від запланованих у зв'язку з тим, що більшість робіт по обстеженню – великі за обсягом і складністю
4	якості		
	Рівень виконання робіт по обстеженню пошкоджених об'єктів	%	Рівень виконання робіт низький через те, що фактична кількість об'єктів технічного обстеження менша від запланованої
Напрям 2 Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд			
1	заатраг		
	Обсяг витратів на поточний ремонт	Грн.	Видатки значно менші запланованих через те, що фактична кількість об'єктів поточного ремонту менша від запланованої
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	Поточний ремонт виконувався на тих об'єктах, які були пошкоджені рф
3	ефективності		
	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати відрізняються від запланованих через збільшення вартості паливно-мастильних та будівельних матеріалів
4	якості		
	Рівень виконання робіт по ремонту	%	Частина об'єктів, на яких працювали підрядні організації завершено 100%, а частина великих об'єктів, які були розпочаті вкінці року перенесені на наступний бюджетний рік

Напря́м 3 Розроблення проєкту Програми комплексного відновлення Житомирської області на 2023-2030 роки

1	заграт		
	Обсяг видатків на розробку проєкту	Грн.	Не завершена процедура закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro
2	продукту		
	Кількість проєктів, що планується розробити	Од.	Проєкт не розроблявся
3	ефективності		
	Середні витрати на розробку 1 проєкту	Грн.	Видатки не здійснювались
4	якості		
	Рівень готовності проєкту	%	Проєкт не розроблявся

Напря́м 4 Капітальний ремонт пошкоджених будівель та споруд

1	заграт		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Грн.	Видатки менші від запланованих через те, що роботи виконані лише частково
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	Од.	Відсутня проектно-кошторисна документація
3	ефективності		
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	Грн.	Середні витрати менші через те, що по запланованих об'єктах виконувались проєктні роботи і тільки частково безпосередньо по капітальному ремонту
4	якості		
	Рівень виконання робіт по ремонту	%	Роботи виконані лише частково

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних досягнуто частково, так як видатки по всіх напрямках даної програми значно менші від запланованих і кількість об'єктів, на яких виконувались роботи теж не відповідають плану

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 деякі договори на виконання робіт з поточного ремонту пошкоджених будівель і споруд були укладені лише у грудні 2023 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 2024 році.

* 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**



(підпис)

Сергій СОРОКІН

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



(підпис)

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК