

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.	<p><u>1600000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
2.	<p><u>1610000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
3.	<p><u>1618240</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>8240</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>06100000000</u> (код бюджету)</p>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист людей від ризиків, пов'язаних з бойовими діями

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	заплат											
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Звіт	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	76 344 217,35	76 344 217,35	0,00	-54 655 782,65	-54 655 782,65
2	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	Од.	План	0	10	10	0	10	10	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	Грн.	Розрахунок	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	7 634 421,74	7 634 421,74	0,00	-5 465 578,26	-5 465 578,26
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	58	58	0	-42	-42

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	заплат		
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Через занадто великий обсяг запланованих робіт підрядні організації не змогли до кінця завершити капітальний ремонт приміщень, які мають слугувати як захисні споруди цивільного захисту.
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	Од.	Роботи виконувались на всіх запланованих об'єктах
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	Грн.	Середні витрати менші через те, що обсяг робіт по всіх об'єктах виконано не повністю
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Підрядні організації не встигли до закінчення бюджетного періоду завершити всі роботи

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи були виконані частково, а тому результативних показників не досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами розпорядженням начальника Житомирської військової адміністрації Департаменту було делеговано повноваження щодо капітального ремонту підвальних приміщень під тимчасові укриття. Але через занадто великі обсяги робіт підрядні організації не змогли виконати запланованого. Тому виконання завдань даної бюджетної програми буде продовжено у наступному 2023 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.

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

Сергій СОРОКІН

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК