

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

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

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

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	Захист населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами

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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протипорадіаційного укриття за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Городищанська, буд.20	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	0,00	177 008 512,00	177 008 512,00	0,00	115 786 876,46	115 786 876,46	0,00	-61 221 635,54	-61 221 635,54
	Усього	0,00	178 420 438,00	178 420 438,00	0,00	117 198 802,46	117 198 802,46	0,00	-61 221 635,54	-61 221 635,54

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	Відхилення відсутні
2	Частина об'єктів ще не завершена, роботи 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	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	178 420 438,00	178 420 438,00	0,00	117 198 802,46	117 198 802,46	0,00	-61 221 635,54	-61 221 635,54

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 погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	177 008 512,00	177 008 512,00	0,00	115 786 876,46	115 786 876,46	0,00	-61 221 635,54	-61 221 635,54
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, по яких погашається кредиторська заборгованість	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	План	0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	грн.	Розрахунок	0,00	11 800 567,47	11 800 567,47	0,00	8 270 491,18	8 270 491,18	0,00	-3 530 076,29	-3 530 076,29
	Якості											
7	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	65,40	65,40	0,00	-34,60	-34,60

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 погашення кредиторської заборгованості	грн.	
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Частина об'єктів ще не завершена, роботи тривають
	Продукту		
3	Кількість об'єктів, по яких погашається кредиторська заборгованість	од.	
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	Через відсутність проектної документації на одному з об'єктів роботи не виконувались
	Ефективності		
5	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	
6	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	грн.	Через зменшення об'єктів та невиконання частини робіт середні витрати зменшились
	Якості		
7	Рівень погашення заборгованості	відс.	
8	Рівень виконання робіт	відс.	Так як не всі об'єкти завершені, то відсоток виконання значно менший запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково, так як частина об'єктів ще не завершена

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою здійснювались видатки на капітальний ремонт захисних споруд закладів соціальної сфери з метою захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами. Але не на всіх об'єктах роботи виконані повністю. Тому завершення капітального ремонту всіх захисних споруд буде у 2025 році.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер