

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 2023 рік**

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

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

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»

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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул.Городищанська, буд. 20	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	0,00	0,00
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	0,00	254 072 339,79	254 072 339,79	0,00	82 766 914,92	82 766 914,92	0,00	-171 305 424,87	-171 305 424,87
	Усього	0,00	254 552 013,00	254 552 013,00	0,00	83 246 588,13	83 246 588,13	0,00	-171 305 424,87	-171 305 424,87

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	Через занадто великий обсяг запланованих робіт підрядні організації не змогли до кінця завершити капітальний ремонт приміщень, які мають слугувати як захисні споруди цивільного захисту

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	0.00	254 552 013.00	254 552 013.00	0,00	83 246 588,13	83 246 588,13	0,00	-171 305 424,87	-171 305 424,87

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 Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул.Городищанська, буд. 20**

1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	Грн.	Звіт	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яких погашається кредиторська заборгованість	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	479 673,21	479 673,21	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

**Напряг 2 Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту**

1	запрат	Грн.	Звіт	254 072 339,79	0,00	82 766 914,92	82 766 914,92	0,00	-171 305 424,87	-171 305 424,87
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту									
2	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	Од.	План	22	0	21	21	0	-1	-1
3	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	Грн.	Розрахунок	11 548 742,72	0,00	3 941 281,66	3 941 281,66	0,00	-7 607 461,06	-7 607 461,06
4	якості									
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	100	0	32,6	32,6	0	-67,4	-67,4

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	запрат		
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	Грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	Кількість об'єктів, по яких погашається кредиторська заборгованість	Од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
	Рівень погашення заборгованості	%	Розбіжності відсутні

**Напрям 2 Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту**

1	заграт		
	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.	Не по всіх об'єктах була затверджена проектна документація, тому роботи по цих об'єктах не виконувались
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**

Кредиторська заборгованість була погашена 100%. А от роботи по капітальному ремонту були виконані тільки частково, тому результативних показників досягнуто лише на 32,6%.

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

У 2022 році підрядною організацією були виконані, але не оплачені Департаментом роботи по Капітальному ремонту об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протипуляційного укриття за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Героїцянська, буд. 20, а отже, зареєстровано, як кредиторська заборгованість. На початку 2023 року ця заборгованість в повному обсязі була погашена. Протягом року цією ж організацією виконувались роботи по даному об'єкту. Департаментом було опрацьовано акт виконаних робіт та відправлено платіжне доручення на перерахування коштів за виконані роботи, але через неправильно вказані реквізити в фінансових документах вкінці бюджетного року, ці кошти були повернені на розрахунковий рахунок Департаменту. Таким чином, на кінець 2023 року знову виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 411 926,00 грн, яка має бути погашена у 2024 році.

Окрім того, для захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами протягом 2023 року Департаментом здійснювались роботи щодо капітального ремонту підвальних приміщень для облаштування захисних споруд цивільного захисту (ПРУ). Але через занадто великі обсяги робіт підрядні організації не змогли виконати запланованого. 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 (наланих 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**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)