

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654	(код за СДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654	(код за СДРПОУ)
3.	1611300	1300 Будівництво освітніх установ та закладів (код функціональної класифікації видатків та класифікації 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	Задовolenня потреб у сфері освіти з урахуванням віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення можливості отримання освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	0,00	6733668,00	6733668,00	0,00	6572917,22	6572917,22	0,00	0,00	-160750,78	-160750,78	-160750,78	
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	6733668,00	6733668,00	0,00	6572917,22	6572917,22	0,00	0,00	-160750,78	-160750,78	-160750,78	
Усього		0,00	6733668,00	6733668,00	0,00	6572917,22	6572917,22	0,00	0,00	-160750,78	-160750,78	-160750,78	

гривень

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

№ з/п		Пояснення										
1		2										
2		Економія бюджетних коштів										

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

гривень

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	Затрат											
1	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	грн.	Кošторис, звіт, план	0,00	6733668,00	6733668,00	0,00	6572917,22	6572917,22	0,00	-160750,78	-160750,78
2	Продукту											
2	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	од.	План, звіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	грн.	Розрахунок	0,00	3366834,00	3366834,00	0,00	3286458,61	3286458,61	0,00	-80375,39	-80375,39
4	Якості											
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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												
1	Витрати на здійснення реконструкції за проектами	грн.	Економія бюджетних коштів										
2	Продукту												
2	Кількість проектів по реконструкції, які будуть реалізовані	од.	Розбіжності відсутні										

1	2	3	4
	Ефективності		
3	Середні витрати на реконструкцію в розрахунку на 1 проект	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою здійснювались видатки на виконання робіт по Реконструкції (термосанация) комунального закладу вищої освіти навчального корпусу Житомирського базового фармацевтичного коледжу Житомирської обласної ради за адресою: вул. Чуднівська, 99 в м.Житомир та Реконструкції Високопічеського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул.Воронкіна, 13 с.Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області. Роботи завершені.

* 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)