

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1613194	3194 Реалізація публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту "Створення ветеранських просторів" для будівництва нових ветеранських просторів з метою повернення з військової служби до цивільного життя ветеранів війни, їх відновлення та забезпечення повноцінного життя а також підтримка членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

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	Сприяння реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя, організації їх комплексної реабілітації та адаптації, формування, зміцнення життєстійкості, надання інформаційно-консультаційної, психологічної, правової та іншої підтримки і допомоги ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво ветеранського простору в м. Житомир	0,00	113735956,00	113735956,00	0,00	69527858,36	69527858,36	0,00	-44208097,64	-44208097,64
	Усього	0,00	113735956,00	113735956,00	0,00	69527858,36	69527858,36	0,00	-44208097,64	-44208097,64

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	Через занадто стислі строки підрядна організація не змогла завершити роботи, тому даний проект буде продовжено в наступному році

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			гривень
		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	Обласна комплексна програма підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, захисників і захисниць України на 2024-2025 роки	0,00	113735956,00	113735956,00	0,00	69527858,36	69527858,36	0,00	-44208097,64	-44208097,64	

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 виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис, звіт	0,00	113735956,00	113735956,00	0,00	69527858,36	69527858,36	0,00	-44208097,64	-44208097,64
2	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання робіт в розрахунок на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	113735956,00	113735956,00	0,00	69527858,36	69527858,36	0,00	-44208097,64	-44208097,64
	Якості											
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	61,10	61,10	0,00	-38,90	-38,90

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 виконання робіт по будівництву	грн.	Через занадто стислі строки підрядна організація не змогла завершити роботи, тому даний проект буде продовжено в наступному році
2	Продукту		
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	Розбіжності відсутні
4	Ефективності		
5	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Так як роботи по проекту виконані лише частково, то відповідно і видатки значно менші від запланованих
6	Якості		
7	Рівень виконання робіт	відс.	Через занадто стислі строки - проект реалізовано лише частково

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через занадто стислі строки - проект реалізовано лише частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя, організації їх комплексної реабілітації та адаптації, надання їм та членам сімей загиблих захисників України, за даною програмою здійснювались видатки по об'єкту: "Нове будівництво будівлі ветеранського простору за адресою: вул. Чуднівська, 101-А, м. Житомир, Житомирська область". Але через те, що договір підряду був підписаний вкінці бюджетного періоду - через занадто сислі строки підрядна організація не змогла завершити роботи, тому даний проект буде продовжено в наступному 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.

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)