

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головнього 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.	1613250	3250 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (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	Соціальний захист найбільш вразливих та малозахисених верств населення

### 5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, Кабінету Міністрів України повноважень в межах компетенції Департаменту

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов перебування підопічних в закладі соціального захисту

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	Будівництво споруд цивільного захисту	0,00	17525000,00	17525000,00	0,00	15625860,20	15625860,20	0,00	-1899139,80	-1899139,80	-1899139,80			
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>17525000,00</b>	<b>17525000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15625860,20</b>	<b>15625860,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1899139,80</b>	<b>-1899139,80</b>	<b>-1899139,80</b>			

гривень

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
4	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
1	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	17525000,00	17525000,00	0,00	15625860,20	15625860,20	0,00	-1899139,80	-1899139,80

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	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кохторис. план, звіт	0,00	17525000,00	17525000,00	0,00	15625860,20	15625860,20	0,00	-1899139,80	-1899139,80
2	Продукту											
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
3	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	17525000,00	17525000,00	0,00	15625860,20	15625860,20	0,00	-1899139,80	-1899139,80
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	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Економія бюджетних коштів

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання робіт по будівництву в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані 100%

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

За даною бюджетною програмою виконувались роботи по Будівництву споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Новоборівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Макаренка, 8, смт. Нова Борова, Житомирський район, Житомирської області. Проєкт завершено.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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)