

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39932654	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39932654	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1614084	4084 Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)</small>	0829	0610000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії і культури

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	0,00	24080256,00	24080256,00	0,00	9445657,29	9445657,29	0,00	-14634598,71	-14634598,71		
4	Ремонтно-реставраційні роботи підвального приміщення (облаштування приміщень, які плануються до використання для укріплення населення) Комунального підприємства "Житомирський											

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	академічний український музично-драматичний театр ім. І.А. Кочерги*									
	Житомирської обласної ради за адресою: майдан Соборний, 6 м. Житомир									
	Усього	0,00	24080256,00	24080256,00	0,00	9445657,29	9445657,29	0,00	-14634598,71	-14634598,71

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	Через велику кількість проєктів будівництва у підрядної організації та брак робочої сили внаслідок масової мобілізації чоловіків - 100% виконання робіт було неможливим

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 територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	24080256,00	24080256,00	0,00	9445657,29	9445657,29	0,00	-14634598,71	-14634598,71

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Кошторис, план	0,00	24080256,00	24080256,00	0,00	9445657,29	9445657,29	0,00	-14634598,71	-14634598,71
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	24080256,00	24080256,00	0,00	9445657,29	9445657,29	0,00	-14634598,71	-14634598,71
	Якості											
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	39,20	39,20	0,00	-60,80	-60,80

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	грн.	Через велику кількість проєктів будівництва у підрядної організації та брак робочої сили внаслідок масової мобілізації чоловіків - 100% виконання робіт було неможливим
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Через те, що не всі роботи були виконані відповідно і середні витрати є меншими від запланованих
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	Роботи ще тривають, тому відсоток виконання - низький

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою виконувались Ремонтно-реставраційні роботи підвального приміщення Комунального підприємства «Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.А. Кочерги» Житомирської обласної ради за адресою: майдан Соборний, 6, м.Житомир. Але через велику кількість проєктів будівництва у підрядної організації та брак робочої сили внаслідок масової мобілізації чоловіків - 100% виконання робіт було неможливим, тому завершення даного проєкту буде плануватись на наступуючі роки.

* 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)