

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 ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617330	7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та класифікації видатків та кредитування бюджету)	0610000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація норм Конституції 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	Здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	0,00	4196700,00	4196700,00	0,00	1345932,79	0,00	0,00	-2850767,21	0,00	-2850767,21	
6	Будівництво фортифікаційних споруд	0,00	4196700,00	4196700,00	0,00	1345932,79	0,00	0,00	-2850767,21	0,00	-2850767,21	
	Усього	0,00	4196700,00	4196700,00	0,00	1345932,79	0,00	0,00	-2850767,21	0,00	-2850767,21	

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
6	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	Програма надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам, підрозділам сектору безпеки та оборони області та здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави на 2024-2027 роки	0,00	4196700,00	4196700,00	0,00	1345932,79	1345932,79	0,00	-2850767,21	-2850767,21

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	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	4196700,00	4196700,00	0,00	1345932,79	1345932,79	0,00	-2850767,21	-2850767,21
2	Продукту											
2	Кількість проєктів згідно яких виконуються роботи	од.	План	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання робіт по 1 проєкту	грн.	Розрахунок	0,00	1049175,00	1049175,00	0,00	336483,20	336483,20	0,00	-712691,80	-712691,80
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	грн.	Економія бюджетних коштів

1	2	3	4
	Будівництво		
	Продукту		
2	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	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.

Реалізуючи здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави за даною програмою здійснювалось завершення будівництва фортифікаційних споруд на території Житомирської області (опорних пунктів для стрілецьких відділень), які були розпочаті у 2024 році. Об'єкти завершені, передані в експлуатацію.

* 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)