

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1600000	7384	0490	39932654
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за СДРПОУ)</small>
	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за СДРПОУ)</small>
	3.	1617384	7384	0490	0610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код бюджету)</small>

Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (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	Виконання робіт по реконструкції об'єктів соціальної сфери

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	Покращення умов для належного функціонування об'єктів соціальної інфраструктури

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	187608431,85	187608431,85	0,00	62304428,92	62304428,92	0,00	-125304002,93	-125304002,93
3	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	821551,50	821551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-821551,50	-821551,50
	Усього	0,00	188429983,35	188429983,35	0,00	62304428,92	62304428,92	0,00	-126125554,43	-126125554,43

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
2	Через занадто великий обсяг робіт та брак робочої сили - на одному із об'єктів роботи ще тривають, тому й відповідно - оплата не здійснювалась
3	Так як фінансування на дані об'єкти було спрямовано вкінці бюджетного періоду - руху по даному напрямку не було

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	Обласна Програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2025 рік	0,00	163609560,27	163609560,27	0,00	38326841,23	38326841,23	0,00	-125282719,04	-125282719,04

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	0,00	187608431,85	187608431,85	0,00	62304428,92	62304428,92	0,00	-125304002,93	-125304002,93
2	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Кошторис	0,00	821551,50	821551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-821551,50	-821551,50
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	План	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	План	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	62536143,95	62536143,95	0,00	20768142,97	20768142,97	0,00	-41768000,98	-41768000,98
6	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	410775,75	410775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-410775,75	-410775,75
	Якості											
7	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	33,20	33,20	0,00	-66,80	-66,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.										
2	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.										
3	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.										
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.										
5	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.										
6	Середні витрати на виконання робіт в розрахунку на 1 об'єкт	грн.										
7	Рівень виконання робіт	відс.										
8	Рівень виконання робіт	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Так як на одному із запланованих об'єктів роботи ще тривають, то загальний відсоток виконання робіт дуже низький. Але на двох інших об'єктах роботи завершени.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою здійснювалась реконструкція Житомирського базового фармацевтичного коледжу за адресою: вул. Чуднівська, 99 в м.Житомир, Високопільського ліцею за адресою: вул.Воронкіна, 13 с.Висока Піч та КНП "Коростенська ЦМЛ КМР" з будівництвом хірургічного корпусу по вул.Амосова Миколи, 8 в м.Коростень. Але, на жаль, через масову мобілізацію українців у зв'язку з військовим станом в країні підприємством організації не вистачає робітників, а тому фізично не було змоги виконати всі роботи по будівництву хірургічного корпусу Коростенської ЦМЛ. Тому реалізація даного проєкту буде продовжена в наступному році. Так як інші об'єкти були меншими за обсягом виконання, то всі роботи були завершени.

* 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)