

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.	1618110	8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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	Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах та закладах

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Поточний ремонт пошкоджених будівель та споруд	9300000,00	0,00	9300000,00	1113986,38	0,00	1113986,38	-8186013,62	0,00	-8186013,62		
	Усього	9300000,00	0,00	9300000,00	1113986,38	0,00	1113986,38	-8186013,62	0,00	-8186013,62		

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	Роботи з поточного ремонту виконувались лише на одному об'єкті, а інших заявок щодо відновлення пошкоджених будівель та споруд не поступало, тому видатки здійснювались лише в межах одного проекту

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	
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	9300000,00	0,00	9300000,00	1113986,38	0,00	1113986,38	-8186013,62	0,00	-8186013,62

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 поточний ремонт	грн.	Кошторис	9300000,00	0,00	9300000,00	1113986,38	0,00	1113986,38	-8186013,62	0,00	-8186013,62
2	Продукту											
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	од.	План	150,00	0,00	150,00	1,00	0,00	1,00	-149,00	0,00	-149,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	62000,00	0,00	62000,00	1113986,38	0,00	1113986,38	1051986,38	0,00	1051986,38
4	Якості											
4	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	12,00	0,00	12,00	-88,00	0,00	-88,00

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	грн.	Роботи з поточного ремонту виконувались лише на одному об'єкті, а інших заявок щодо відновлення пошкоджених будівель та споруд не поступало, тому видатки здійснювались лише в межах одного проекту

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи по ремонту	од.	Заявки щодо відновлення пошкоджених об'єктів не подавались
	Ефективності		
3	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Середні витрати більші через те, що планувалось більше об'єктів менших масштабів, а фактично реалізувався лише один, але з великим обсягом робіт
	Якості		
4	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	Відсоток виконання низький через те, що на адресу Департаменту не поступало заявок щодо поточного ремонту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в межах одного об'єкта становлять 100%, але загальний плановий показник не виконаний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою було здійснено поточний ремонт віконних прорізів у приміщеннях обласного протитуберкульозного диспансера Житомирської обласної ради за адресою: смт Гуйва, вул.Бердичівська, 64, Житомирського району Житомирської області.

* 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)