

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	39932654
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1610000	39932654
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380	0610000000
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист людей від ризиків, пов'язаних з бойовими діями

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України івано-жовненських та завдань в межах компетенції Департаменту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами

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 наслідок 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	
	Напрями використання бюджетних коштів*	0,00	39119690,00	39119690,00	0,00	17802753,21	17802753,21	0,00	-21316936,79	-21316936,79	
2	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	0,00	39119690,00	39119690,00	0,00	17802753,21	17802753,21	0,00	-21316936,79	-21316936,79	
	Усього	0,00	39119690,00	39119690,00	0,00	17802753,21	17802753,21	0,00	-21316936,79	-21316936,79	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Через великий обсяг робіт та брак робочої сили внаслідок масової мобілізації чоловіків лише на двох із запланованих об'єктів вдалось завершити роботи. На інших роботи ще тривають.

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	39119690,00	39119690,00	0,00	17802753,21	17802753,21	0,00	-21316936,79	-21316936,79

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 витратків (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			0,00	39119690,00	39119690,00	0,00	17802753,21	17802753,21	0,00	-21316936,79	-21316936,79
2	Обсяг витратків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис									
3	Обсяг витратків на виконання робіт по продукту											
4	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	План	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
6	Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	грн.	Розрахунок	0,00	6519948,33	6519948,33	0,00	2967125,54	2967125,54	0,00	-3552822,79	-3552822,79
7	Якості											
8	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	45,50	45,50	0,00	-54,50	-54,50

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.	Через великий обсяг робіт та брак робочої сили внаслідок масової мобілізації чоловіків лише на двох із запланованих об'єктів вдалось завершити роботи. На інших роботи ще тривають.

1	2	3	4
Продукту			
Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.		Розбіжності відсутні
Ефективності			
Середні витрати на виконання робіт на 1 об'єкті	грн.		Так як не весь обсяг робіт виконаний, то відповідно середні витрати значно менші від запланованих
Якості			
Рівень виконання робіт	відс.		Так як тільки два із запланованих шести об'єктів були завершені - відсоток виконання низький

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково так як лише два із шести запланованих об'єктів завершені

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою здійснювались видатки на капітальний ремонт захисних споруд закладів соціальної сфери з метою захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами. Але не на всіх об'єктах роботи виконані повністю. Тому завершення капітального ремонту всіх захисних споруд буде у 2026 році.

* 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)