

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1511010	1010 Надання дошкільної освіти	0655200000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	-81,01	11	
1	2	0,00	10536275,00	10536275,00	0,00	10536193,99	10536193,99	0,00	0,00	-81,01	-81,01	
1	Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва											

гривень

4	кількість об'єктів дошкільної освіти, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	7727772,50	2	0,00	7681669,35	2	0	0	0	0
5	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	0	0	0	-2	0	0	-2
6	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Ефективності												
7	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	7727772,50	2	0,00	7681669,35	2	0,00	-46103,15	0,00	-46103,15
8	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-37500,00	0,00	0,00	-37500,00
9	середні витрати на виготовлення одного проекта	грн.	розрахунок	0,00	89236,00	2	0,00	89236,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
10	рівень готовності об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	2	0,00	100,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	2	0,00	0,00	2	-100,00	0,00	0,00	-100,00
12	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	2	0,00	100,00	2	0,00	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										
	Затрат												
1	витрати на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 92206,30 грн).										
2	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.										
3	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта дошкільної освіти	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
	Продукту												
4	кількість об'єктів дошкільної освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
5	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочалися.										
6	кількість проектів	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
	Ефективності												
7	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта дошкільної освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 92206,30 грн).										
8	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.										
9	середні витрати на виготовлення одного проекта	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
	Якості												
10	рівень готовності об'єктів дошкільної освіти	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
11	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.										
12	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

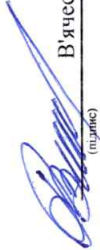
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення ремонту об'єктів дошкільної освіти, що діє в рамках КПКВК 1511010.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Начальник управління



В'ячеслав ГІАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРГЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРГЗВИЩЕ)