

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1513111	3111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку та підтримки функціонування дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку та підтримки функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту дитячого будинку сімейного типу

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	Напрями використання бюджетних коштів*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Капітальний ремонт фасаду в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	-243850,47	-243850,47
	Усього	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	-243850,47	-243850,47

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											
1		Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.											

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	-243850,47	-243850,47	

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	витрати на капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	-243850,47	-243850,47
2	кількість капітальних ремонтів проведених в дитячому будинку сімейного типу	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу	грн.	розрахунок	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1556149,53	1556149,53	0,00	-243850,47	-243850,47
4	Якості											
	рівень готовності капітального ремонту дитячого будинку сімейного типу	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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на капітальний ремонт дитячого Будинку сімейного типу	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 243850,47 грн).
	Продукту		
2	кількість капітальних ремонтів проведених в дитячому Будинку сімейного типу	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
3	середні витрати на капітальний ремонт дитячого Будинку сімейного типу	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 243850,47 грн).
4	рівень готовності капітального ремонту дитячого Будинку сімейного типу	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис) (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис) (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)