

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.		1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34900539		(код за ЄДРПОУ)							
2.		1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		34900539		(код за ЄДРПОУ)							
3.		1118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		0655200000		(код бюджету)							
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
		Ціль державної політики														
5.		Мета бюджетної програми														
		Заходи та роботи з територіальної оборони														
6.		Завдання бюджетної програми														
		Завдання														
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»														
гривень																
№ 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	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Організація забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони	1856128,00	0,00	1856128,00	0,00	0,00	0,00	-1856128,00	0,00	-1856128,00						
	Усього	1856128,00	0,00	1856128,00	0,00	0,00	0,00	-1856128,00	0,00	-1856128,00						

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	

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	Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік	1856128,00	0,00	1856128,00	1856128,00	0,00	1856128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Затрат										

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	грн.	Рішення сесії Житомирськ ої міської ради "Про Бюджет Житомирськ ої міської територіаль ної громади на 2023 рік"	1856128,00	0,00	1856128,00	1856128,00	0,00	1856128,00	0,00	0,00	0,00
2	теплопостачання	грн.		69808,92	0,00	69808,92	69808,92	0,00	69808,92	0,00	0,00	0,00
3	водопостачання	грн.		298848,00	0,00	298848,00	298848,00	0,00	298848,00	0,00	0,00	0,00
4	електропостачання	грн.		883819,44	0,00	883819,44	883819,44	0,00	883819,44	0,00	0,00	0,00

12	електропостачання		
13	постачання природного газу	квб.м.	
	Ефективності		
14	Середні витрати на утримання одного закладу	грн.	
15	теплопостачання	Гкал	
16	водопостачання	квб.м.	
17	електропостачання	квт.год	
18	постачання природного газу	квб.м.	
	Якості		
19	Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1118240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" виконана на 100 %. Загальний обсяг гвідишованих коштів за даною програмою у 2023 році становить 1 856 128 грн. 00 коп.


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


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

*** Занеачаються поженення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
Грина КОВАЛЬЧУК (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
Ольга ВАСИЛЬЄВА (Власне ім'я, прізвище)