

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1511010** **1010** **0910** Надання дошкільної освіти **0655200000** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	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»

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	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	75000,00	0,00	75000,00	37380,00	0,00	37380,00	-37620,00	0,00	-37620,00				
	Усього	75000,00	0,00	75000,00	37380,00	0,00	37380,00	-37620,00	0,00	-37620,00				

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	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
1	

8. Видатки (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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"	75000,00	0,00	75000,00	37380,00	0,00	37380,00	-37620,00	0,00	-37620,00

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	75000,00	0,00	75000,00	37380,00	0,00	37380,00	-37620,00	0,00	-37620,00	
2	Продукту												
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	3	0	3	1	0	1	
3	Ефективності												
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	12460,00	0,00	12460,00	-25040,00	0,00	-25040,00	
4	Якості												
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	49,84	0,00	49,84	-50,16	0,00	-50,16	

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	Затрат	3	4
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
2	Продукту		
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	Відхилення виникло, зав рахунок зменшення видатків на укладання договорів.

	Ефективності		
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
	Якості		
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків, які перенесені на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти що діє в рамках КТКВК 1511010.

* 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.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис)



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис)