

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1612050	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, різнобічний розвиток, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію, соціальну адаптацію та підготовку їх до самостійного життя

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення комфортних умов проживання, навчання та лікування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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	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	Капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків м. Житомир, вул. Корабельна, 8	0,00	7 984 940,00	7 984 940,00	0,00	7 428 697,14	7 428 697,14	0,00	-556 242,86	-556 242,86
	Усього	0,00	7 984 940,00	7 984 940,00	0,00	7 428 697,14	7 428 697,14	0,00	-556 242,86	-556 242,86

гривень

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	Економія бюджетних коштів

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		
		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	Обласна Програма «Здоров'я населення Житомирщини» на 2024 рік	0,00	7 984 940,00	7 984 940,00	0,00	7 428 697,14	7 428 697,14	0,00	-556 242,86	-556 242,86

гривень

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 (наланних кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	7 984 940,00	7 984 940,00	0,00	7 428 697,14	7 428 697,14	0,00	-556 242,86	-556 242,86	
2	Продукту												
	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	Плаг	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
3	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	7 984 940,00	7 984 940,00	0,00	7 428 697,14	7 428 697,14	0,00	-556 242,86	-556 242,86	
	Якості												
4	Рівень виконання робіт	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 причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто, всі роботи 100 % виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою у 2024 році Департаментом регіонального розвитку, як головним розпорядником коштів було здійснено капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків м.Житомир, вул.Корабельна, 8 задля створення комфортних умов проживання, навчання та лікування дітей.

* 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)