

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1613111</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3111</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610000000</u> (код бюджету)

Утримання закладів, що
надано соціальні
послуги дітям, які
опинились у складних
життєвих обставинах,
підтримка
функціонування дитячих
будинків сімейного типу
та прийомних сімей

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань в межах компетенції Департаменту, реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення функціонування закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

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*	Загверджено 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 та утеплення фасаду будівлі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради	0,00	20 269 400,00	20 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 269 400,00	-20 269 400,00
	Усього	0,00	20 269 400,00	20 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 269 400,00	-20 269 400,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Напрямок 1 Капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради

1	заграт												
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Звіт	0,00	20 269 400,00	20 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 269 400,00	-20 269 400,00	
2	продукту												
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	План	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
3	ефективності												
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	20 269 400,00	20 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 269 400,00	-20 269 400,00	
4	якості												
	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100	

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
Напрямок 1 Капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради			
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	Грн.	Видатки не здійснювались у зв'язку з військовим станом в країні та першочерговістю витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
2	продукту		
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	Од.	Роботи не виконувались
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	Грн.	Витрати не здійснювались, так як роботи за цим проектом не виконувались
4	якості		
	Рівень виконання робіт	%	Роботи не виконувались

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто, так як роботи по даному об'єкту не виконувались

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році планувалось здійснити Капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради. Але у зв'язку з військовим станом в країні та першочерговістю витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації реалізація даного проєкту перенесена на наступний рік.

* 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.

**Т.в.о. директора Департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності – головний
бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)