

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3.	1613111	3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	061000000 (код бюджету)

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися 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*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, ремонт покрівлі, тех.підпілля, приміщення 2, 3 групи, санвузла 4 групи, душової кімнати) обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради за адресою: пров. Садовського Івана, будинок 5-А в м. Житомир	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	14 233 949,48	14 233 949,48	0,00	-4 466 050,52	-4 466 050,52
	Усього	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	14 233 949,48	14 233 949,48	0,00	-4 466 050,52	-4 466 050,52

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	14 233 949,48	14 233 949,48	0,00	-4 466 050,52	-4 466 050,52
2	Продукту											
	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	План	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 1 проекту	грн.	Розрахунок	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	14 233 949,48	14 233 949,48	0,00	-4 466 050,52	-4 466 050,52
4	Якості											
	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників 100 % досягнуто, всі роботи виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою було здійснено капітальний ремонт будівлі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім" в м.Житомир, пров.Садовського Івана, 5-А, функціонування якого є підтримкою і допомогою для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)