

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 2022 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			"Будівництво освітніх установ та закладів" (найменування бюджетної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			06552000000 (код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва та реконструкції закладів освіти для покращення якості надання освітніх послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти
3	Забезпечення будівництва закладу 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі	-	882 171,01	882 171,01	-	125 400,00	125 400,00	-	756 771,01	- 756 771,01
2	Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера "А-П") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
3	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12	-	904 454,50	904 454,50	-	-	-	-	904 454,50	- 904 454,50
4	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (виготовлення ПКД)	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	- 14 000,00
5	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кібальчича, 7 (коригування ПКД)	-	49 800,00	49 800,00	-	-	-	-	49 800,00	- 49 800,00
6	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського колегіуму за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепи, 18 (виготовлення ПКД)	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
7	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	- 200 000,00
8	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	-	467 663,92	467 663,92	-	-	-	-	467 663,92	- 467 663,92
	Усього	-	4 108 089,43	4 108 089,43	-	1 715 400,00	1 715 400,00	-	- 2 392 689,43	- 2 392 689,43

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	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
3	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
4	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
5	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
7	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
8	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.

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 2021-2023 роки"	-	4 108 089,43	4 108 089,43	-	1 715 400,00	1 715 400,00	-	-2 392 689,43	-2 392 689,43

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	
Забезпечення реконструкції закладів освіти													
1	заграти												
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	решення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	-	2 254 289,43	2 254 289,43	-	125 400,00	125 400,00	-	-	2 128 889,43	- 2 128 889,43
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	решення Житомирської міської ради	-	153 800,00	153 800,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	63 800,00	- 63 800,00
2	продукту												
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	1	1	-	-	-2	-2
2.2	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	1	1	-	-	-2	-2
3	ефективності												
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	751 429,81	751 429,81	-	125 400,00	125 400,00	-	-	626 029,81	- 626 029,81

3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	51 266,67	51 266,67	-	90 000,00	90 000,00	-	38 733,33	38 733,33
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	90,3	90,3	-	5,0	5,0	-	-85,3	-85,3
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	58,5	58,5	-	-41,5	-41,5
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти											
1	зазрат											
1.1	витрати на ремонтно-реставраційні роботи об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на ремонтно-реставраційні роботи одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта ремонтно-реставраційних робіт	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
3	Забезпечення будівництва закладу освіти											
1	зазрат											
1.1	витрати на проектування будівництва об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-200 000,00
2	продукту											
2.1	кількість проектів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
3	ефективності											

3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-200 000,00	-200 000,00
4	якості											
4.1	відсоток фактично використаних коштів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-100,0	-100,0

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									
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти											
1	1) затрат											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2023 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
1.2	витрати на проєктування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
2	2) продукту											
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що плануються реконструювати	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися									
2.2	кількість проєктів реконструкції	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися									
3	3) ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2023 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
4	4) якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Станом на 01.01.2023 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
4.2	рівень готовності проєктно-конторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.									
3	Забезпечення будівництва закладу освіти											
1	1) затрат											

1.1	витрати на проектування будівництва об'єкта закладу освіти	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
2	продукту		
2.1	кількість проектів будівництва	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік
4	якості		
4.1	відсоток фактично використаних коштів	%	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) закладів освіти, що діє в рамках КПКВК І517321.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)