

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 (кв.л) *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* (написування головного розпорядника)
2. 1510000 (кв.л) *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* (написування відповідального виконавця)
3. 1517325 (кв.л) **0443** *"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту"* (написування бюджетної програми)

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

| | |
|-------|---|
| Мех/п | Цілі державної політики |
| 1 | Реалізація заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури та спорту |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | <i>Забезпечення реконструкцій об'єктів салуні фізичної культури та спорту</i> |
| 2 | <i>Забезпечення будівництва об'єктів салуні фізичної культури та спорту</i> |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

гривень.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------|
| 1 | Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104 | - | 694 977,00 | 694 977,00 | - | 682 050,47 | 682 050,47 | - | - | -12 926,53 |
| 2 | Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троїнявська та Радивільська в м. Житомирі | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 499 999,45 | 499 999,45 | - | - | -0,55 |
| 3 | Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський,13 | - | 489 694,58 | 489 694,58 | - | 487 859,58 | 487 859,58 | - | - | -1 835,00 |
| 4 | Будівництво Палацу спорту (виготовлення ПКД) | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | 1 793 748,00 | 1 793 748,00 | - | - | -3 106 252,00 |
| | Усього | - | 6 584 671,58 | 6 584 671,58 | - | 3 463 657,50 | 3 463 657,50 | - | - | -3 121 014,08 |

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 2 об'єктам в сумі -12 927,08 грн.

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 | Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки" | - | 6 584 671,58 | 6 584 671,58 | - | 3 463 657,50 | 3 463 657,50 | - | -3 121 014,08 | -3 121 014,08 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----|-----------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту | грн. | рішення Житомирської міської ради | - | 1 684 671,58 | 1 684 671,58 | - | 1 669 909,50 | 1 669 909,50 | - | 14 762,08 | -14 762,08 |

Станом на 01.01.2020 року роботи по 3 об'єктам виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 12 927,08 грн), з яких 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|----------|
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| 2./ | кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати | од. | розрахунок до кошторису | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| 3./ | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту | грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | - | 561 557,19 | 561 557,19 | - | 556 636,50 | 556 636,50 | 4 920,69 |

Станом на 01.01.2020 року роботи по 3 об'єктам виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 12 927,08 грн), з яких 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|---|-------|-------|---|------|------|-----|
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| 4./ | рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 | - | 99,9 | 99,9 | 0,1 |

Станом на 01.01.2020 року роботи по 3 об'єктам виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 12 927,08 грн), з яких 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | | | | | | | | |
| Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту | | | | | | | | | | |
| 1 затрати | | | | | | | | | | |
| 1./ | витрати на проектування будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту | грн. | рішення Житомирської міської ради | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | 1 793 748,00 | 1 793 748,00 | -3 106 252,00 |

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 1 793 748,00 грн. відповідно до укладеного договору.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| 2./ | кількість проєктів будівництва | од. | розрахунок до кошторису | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| 3./ | середні витрати на виготовлення одного проєкту | грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | - | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | 1 793 748,00 | 1 793 748,00 | -3 106 252,00 |

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 1 793 748,00 грн. відповідно до укладеного договору.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 якості | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 4.1 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|---|--|---|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 1 793 748,00 грн. відповідно до укладеного договору. | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

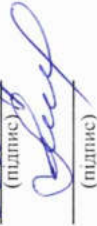
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що діє в рамках КПКВК 1517325.

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

Начальник управління


(підпис)

В.В.Лазунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.Романович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер