

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** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **1517330** (код) **0443** **«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

**7. 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	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного освітлювального майданчику "Надхнення" на Бульварі Польському	-	638 142,55	638 142,55	-	638 142,55	638 142,55	-	-	-

гривень

2	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	-	420 304,87	-	420 304,87	420 304,87	-	420 304,87	-	420 304,87	-	-
3	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Польова, 8	-	34 539 235,31	-	16 072 675,10	16 072 675,10	-	16 072 675,10	-	16 072 675,10	-	-18 466 560,21
4	Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (вид вул. Парикова до проспекту Незалежності) в м. Житомир (виготовлення ПКД)	-	269 000,00	-	269 000,00	269 000,00	-	269 000,00	-	269 000,00	-	-
5	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 55 (виготовлення ПКД)	-	497 832,85	-	497 832,85	497 832,85	-	497 832,85	-	497 832,85	-	-
6	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням сівєру за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	-	1 453 818,69	-	1 453 818,69	1 453 818,69	-	1 453 818,69	-	1 453 818,69	-	-
7	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13	-	471 269,24	-	471 269,24	471 269,24	-	471 269,24	-	471 269,24	-	-
8	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивільська в м. Житомир	-	473 100,00	-	473 100,00	473 100,00	-	473 099,57	-	473 099,57	-	-0,43
9	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102	-	497 635,67	-	497 635,67	497 635,67	-	497 635,67	-	497 635,67	-	-
10	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю. О. Гагаріна в м. Житомир	-	1 419 021,75	-	1 419 021,75	1 419 021,75	-	1 419 021,75	-	1 419 021,75	-	-
11	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомир	-	401 063,00	-	401 063,00	401 063,00	-	348 982,36	-	348 982,36	-	-52 080,64
12	Реконструкція території благоустрою з організації скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомир	-	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-
13	Спорудження (створення) пам'ятника Степану Бандері	-	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00
	<b>Усього</b>	-	<b>41 980 423,93</b>	-	<b>41 980 423,93</b>	<b>41 980 423,93</b>	-	<b>23 161 782,65</b>	-	<b>23 161 782,65</b>	-	<b>-18 818 641,28</b>

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування двох заходів, економією коштів по 1 об'єкту в сумі -0,43 грн. та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.

гривень

№ з/п	Найменування міської / 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		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"	-	41 980 423,93	41 980 423,93	-	23 161 782,65	23 161 782,65	-	-18 818 641,28	-18 818 641,28

**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)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>												
1	<i>затрим</i>											
1.1	витрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	701 063,00	701 063,00	-	348 982,36	348 982,36	-	352 080,64	-352 080,64

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування одного об'єкту та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.

2	продукти	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	2	1	1	-1	-1
2.1	інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	1	-	-1

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування одного об'єкту та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.

3	ефективності	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	350 531,50	348 982,36	-	1 549,14	-1 549,14
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	350 531,50	350 531,50	348 982,36	-	1 549,14	-1 549,14

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування одного об'єкту та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.

4	якості	Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування одного об'єкту та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.
4	якості	

4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	100,0	100,0	49,8	49,8	-	50,2	-50,2
Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування одного об'єкту та по 1 об'єкту роботи не розпочиналися.											
<b>2</b> <b>Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>											
<b>1 витрати</b>											
1.1	витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	766 832,85	766 832,85	766 832,85	766 832,85	766 832,85	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.											
1.2	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	40 512 528,08	40 512 528,08	22 045 967,44	22 045 967,44	22 045 967,44	-	-18 466 560,64	-18 466 560,64
Станом на 01.01.2020 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 0,43 грн)											
<b>2 продукту</b>											
2.1	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	2	2	-	-	-
2.2	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	9	9	9	9	-	-	-
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	383 416,43	383 416,43	383 416,43	383 416,43	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.											
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	4 501 392,01	4 501 392,01	2 449 551,94	2 449 551,94	-	-2 051 840,07	-2 051 840,07
Станом на 01.01.2020 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 0,43 грн)											
<b>4 якості</b>											

рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.											
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	97,7	97,7	97,7	53,2	-	-	-44,5
Станом на 01.01.2020 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 0,43 грн)											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників.</b> 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 соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що діє в рамках КПКВК 1517330.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

В.В. Глазулов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.І. Романович  
(ініціали та прізвище)