

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 (козп)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (козп)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517363 (козп)	0490 (КОБСЕК) "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

**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 баскетбольного майданчику по вул. Баб'яківська, 2 в м. Житомирі	-	243 610,92	243 610,92	-	242 883,20	242 883,20	-	-727,72	-727,72

гривень

2	Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомир	553 170,49	-	553 170,49	-	546 228,44	546 228,44	-	-6 942,05	-6 942,05
3	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомир	2 003 404,63	-	2 003 404,63	-	2 002 836,43	2 002 836,43	-	-568,20	-568,20
4	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м. Житомир	1 231 580,00	-	1 231 580,00	-	1 183 111,54	1 183 111,54	-	-48 468,46	-48 468,46
5	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 11	1 186 464,04	-	1 186 464,04	-	1 049 824,24	1 049 824,24	-	-136 639,80	-136 639,80
6	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м. Житомир	1 071 147,04	-	1 071 147,04	-	955 574,74	955 574,74	-	-115 572,30	-115 572,30
7	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомир	690 030,04	-	690 030,04	-	690 025,36	690 025,36	-	-4,68	-4,68
8	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7	2 033 044,00	-	2 033 044,00	-	2 033 043,95	2 033 043,95	-	-0,05	-0,05
9	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102	2 166 034,00	-	2 166 034,00	-	2 166 033,95	2 166 033,95	-	-0,05	-0,05
10	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомир	1 564 875,00	-	1 564 875,00	-	848 728,84	848 728,84	-	-716 146,16	-716 146,16
11	Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомир	2 005 115,00	-	2 005 115,00	-	1 566 997,77	1 566 997,77	-	-438 117,23	-438 117,23
12	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомир	862 192,00	-	862 192,00	-	9 499,00	9 499,00	-	-852 693,00	-852 693,00
13	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомир	10 078 700,00	-	10 078 700,00	-	10 078 700,00	10 078 700,00	-	-	-
14	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Королівської 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	10 600 000,00	-	10 600 000,00	-	-	-	-	-10 600 000,00	-10 600 000,00
	<b>Усього</b>	<b>36 289 367,16</b>	<b>-</b>	<b>36 289 367,16</b>	<b>-</b>	<b>23 373 487,46</b>	<b>23 373 487,46</b>	<b>-</b>	<b>-12 915 879,70</b>	<b>-12 915 879,70</b>

Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду та державного фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам в сумі -301 248,76 грн.

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	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки"	-	36 289 367,16	36 289 367,16	-	23 373 487,46	23 373 487,46	-	-12 915 879,70	-12 915 879,70

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
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>												
1	затрат											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	-	36 289 367,16	36 289 367,16	-	23 373 487,46	23 373 487,46	-	-12 915 879,70	-12 915 879,70
Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду та державного фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам в сумі -301 248,76 грн.												
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	14	14	-	13	13	-	-1	-1
Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду та державного фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам в сумі -301 248,76 грн.												
<b>3 ефективності</b>												



3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 592 097,65	2 592 097,65	-	1 797 960,57	1 797 960,57	-	-794 137,08	-794 137,08
Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду та державного фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам в сумі -301 248,76 грн.												
<b>4 якості</b>												
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	-	96,4	96,4	-	62,6	62,6	-	-33,8	-33,8
Відхилення виникло, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду та державного фонду для забезпечення фінансування даних заходів та у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам в сумі -301 248,76 грн.												
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 в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що діє в рамках КПКВК 1517363.

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

Начальник управління

*В.В. Глазунов*

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Т.Й. Ромазанович*

(ініціали та прізвище)