

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** (набісrechnung головного розпорядника)

2. **1510000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (набісrechnung відповідального виконавця)

3. **1517368** (код) **0490** **"Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів"** (набісrechnung бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення і забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"
2	Створення нових, будівельно-ремонтних робіт існуючих палаців спорту

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>
2	<b>Забезпечення будівництва об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

1	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	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	-	-	-	-	-
2	Будівництво Палацу спорту	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>32 159 313,00</b>	<b>32 159 313,00</b>	<b>-</b>	<b>2 159 313,00</b>	<b>2 159 313,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30 000 000,00</b>

Роботи не розпочаті, у зв'язку з завершенням процедури відкритих торгів на виконання робіт с технічного нагляду

#### 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			Гривень
		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"	-	32 159 313,00	32 159 313,00	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	-30 000 000,00	-30 000 000,00	

#### 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	усього	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 за рахунок субвенцій з інших бюджетів											
1	<b>запити</b>											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	-	-

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

2 /продовжує

2.1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	2 159 313,00	2 159 313,00	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.											
<b>4 якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції за рахунок субвенцій з інших бюджетів	%	розрахунок	-	90,7	90,7	-	90,7	90,7	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.											
<b>2</b>											
<b>Забезпечення будівництва об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	витрати на будівництво об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	рішення Житомирської міської ради	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	-	-30 000 000,00	-30 000 000,00
Роботи не розпочаті, у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів на виконання робіт с технічного нагляду.											
<b>2 продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-1	-1
Роботи не розпочаті, у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів на виконання робіт с технічного нагляду.											
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкту за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	-30 000 000,00	-30 000 000,00
Роботи не розпочаті, у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів на виконання робіт с технічного нагляду.											
<b>4 якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва за рахунок субвенцій з інших бюджетів	%	розрахунок	-	11,9	11,9	-	-	-	-11,9	-11,9
Роботи не розпочаті, у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів на виконання робіт с технічного нагляду.											

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік виконано в частині реконструкції, а в частині виконання робіт з будівництва Палацу спорту перенесено на наступний рік у зв'язку з проведенням процедури закупівлі.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів, що діє в рамках КПКВК 1517368.

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

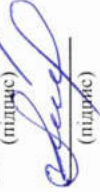
Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В.Глазунов  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.П.Ромашиневич  
(ініціали та прізвище)