

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 2020 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517325 | 7325 0443 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" | 06552000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| № з/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 | Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту |

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 |

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|---|-------------|-------------|
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту | грн. | рішення Житомирської міської ради | - | 1 711 448,24 | 1 711 448,24 | - | 762 503,62 | 762 503,62 | - | -948 944,62 | -948 944,62 |
| Відхилення виникли, у зв'язку з невиконанням підрядником зобов'язань, ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт та з обмеженим фінансуванням. Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | витрати на проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | грн. | рішення Житомирської міської ради | - | 29 868,00 | 29 868,00 | - | 29 868,00 | 29 868,00 | - | - | - |
| Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | -1 | -1 |
| Відхилення виникли, у зв'язку з ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту | грн. | розрахунок (п. 1.1 / п. 2.1) | - | 285 241,37 | 285 241,37 | - | 152 500,72 | 152 500,72 | - | -132 740,65 | -132 740,65 |
| Відхилення виникли, у зв'язку з невиконанням підрядником зобов'язань, ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт та з обмеженим фінансуванням. Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік. | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | грн. | розрахунок (п. 1.2 / п. 2.2) | - | 29 868,00 | 29 868,00 | - | 29 868,00 | 29 868,00 | - | - | - |
| Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень готовності об'єктів реконструкції галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 | - | 44,6 | 44,6 | - | -55,4 | -55,4 |

Відхилення виникли, у зв'язку з невиконанням підрядником зобов'язань, ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт та з обмеженим фінансуванням. Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|---|---|
| 4.2 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|-----|--|---|------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|---|---|

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2020 рік в цілому по зазначених напрямках виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування, невиконанням підрядником зобов'язань, ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт.

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.

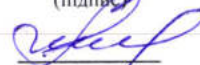
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)