

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)			36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	«Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

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
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
4	Забезпечення спорудження об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м.Житомирі	-	1 620,00	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-
2	Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Покровська, 6 в м.Житомирі	-	26 081,00	26 081,00	-	26 081,00	26 081,00	-	-	-
3	Реконструкція частини каналу осушувальної (меліоративної) системи в с. Вереси Житомирського району, Житомирської області	-	1 285 145,83	1 285 145,83	-	1 216 569,05	1 216 569,05	-	-68 576,78	-68 576,78
4	Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (I-ша черга)	-	1 386 890,00	1 386 890,00	-	1 349 569,93	1 349 569,93	-	-37 320,07	-37 320,07
5	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі	-	38 576,40	38 576,40	-	38 576,40	38 576,40	-	-	-
6	Реконструкція території благоустрою з організацією скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	-	647 810,00	647 810,00	-	643 067,17	643 067,17	-	-4 742,83	-4 742,83
7	Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський (виготовлення ПКД)	-	49 750,00	49 750,00	-	49 750,00	49 750,00	-	-	-
8	Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини - захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер - вул. Перемоги, 2	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	Усього	-	4 935 873,23	4 935 873,23	-	3 325 233,55	3 325 233,55	-	-1 610 639,68	-1 610 639,68

Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю в повному обсязі фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 3-х заходів та економією коштів по 1 об'єкту в сумі - 68 576,78 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

1.1	витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради		49 750,00	49 750,00	-	49 750,00	49 750,00	-	-	-
Станом на 01.01.2021 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	-	1 932 955,83	1 932 955,83	-	1 859 636,22	1 859 636,22	-	-73 319,61	-73 319,61
Станом на 01.01.2021 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 68 576,78 грн)												
2	продукту											
2.1	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2.2	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	49 750,00	49 750,00	-	49 750,00	49 750,00	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	966 477,92	966 477,92	-	929 818,11	929 818,11	-	-36 659,81	-36 659,81
Станом на 01.01.2021 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 68 576,78 грн)												
4	якості											
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												

4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	91,7	91,7	-	88,2	88,2	-	-3,5	-3,5
Станом на 01.01.2021 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 68 576,78 грн)												
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності											
1	затрат											
1.1	витрати на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 414 591,00	1 414 591,00	-	1 377 270,93	1 377 270,93	-	-37 320,07	-37 320,07
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	3	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	471 530,33	471 530,33	-	459 090,31	459 090,31	-	-12 440,02	-12 440,02
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	88,5	88,5	-	86,2	86,2	-	-2,3	-2,3
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
4	Забезпечення спорудження об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності											
1	затрат											
1.1	витрати на спорудження об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-1 500 000,00
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
2	продукту											

2.1	кількість об'єктів спорудження соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	од.	розрахунок до кшторису	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на спорудження одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-1 500 000,00
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	23,0	23,0	-	-	-	-	-23,0	-23,0
Станом на 01.01.2021 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2020 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), капітального ремонту 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.Глазунов
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)