

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
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради			36072499
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517363	7363	0490	"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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	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	-	22 691 515,25	22 691 515,25	-	12 082 015,25	12 082 015,25	-	-10 609 500,00	-10 609 500,00
2	Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомир	-	295 284,00	295 284,00	-	295 284,00	295 284,00	-	-	-
3	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі	-	716 142,48	716 142,48	-	620 825,80	620 825,80	-	-95 316,68	-95 316,68
4	Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомирі	-	438 113,55	438 113,55	-	154 911,77	154 911,77	-	-283 201,78	-283 201,78
5	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомир	-	852 693,00	852 693,00	-	843 564,21	843 564,21	-	-9 128,79	-9 128,79
6	Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	-	2 999 843,00	2 999 843,00	-	2 567 523,27	2 567 523,27	-	-432 319,73	-432 319,73
	Усього	-	27 993 591,28	27 993 591,28	-	16 564 124,30	16 564 124,30	-	-11 429 466,98	-11 429 466,98

Відхилення виникло, у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам та 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.

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 2018-2020 роки"	-	27 993 591,28	27 993 591,28	-	16 564 124,30	16 564 124,30	-	-11 429 466,98	-11 429 466,98

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 в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
1 затрат												
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	27 993 591,28	27 993 591,28	-	16 564 124,30	16 564 124,30	-	- 11 429 466,98	-11 429 466,98
Відхилення виникло, у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам та 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.												
2 продукту												
2.1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6	-	6	6	-	-	-
3 ефективності												
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)	-	4 665 598,55	4 665 598,55	-	2 760 687,38	2 760 687,38	-	-1 904 911,16	-1 904 911,16
Відхилення виникло, у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам та 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.												
4 якості												
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	59,2	59,2	-	-40,8	-40,8
Відхилення виникло, у зв'язку із економією коштів по 4 об'єктам та 1 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.												

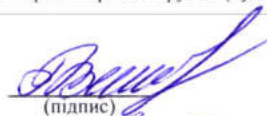
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

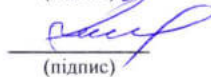
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що діє в рамках КПКВК 1517363.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)