

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.	1517361	7361 0490 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"	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	Здійснення заходів для забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	-	918 576,21	918 576,21	-	656 411,41	656 411,41	-	-262 164,80	-262 164,80
2	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі	-	6 026 284,28	6 026 284,28	-	5 973 123,05	5 973 123,05	-	-53 161,23	-53 161,23
	Усього	-	6 944 860,49	6 944 860,49	-	6 629 534,46	6 629 534,46	-	-315 326,03	-315 326,03

| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | гривень |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 262 164,80 грн)

2.1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до коцторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	3 472 430,25	3 472 430,25	-	3 314 767,23	3 314 767,23	-	-157 663,02	-157 663,02
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 262 164,80 грн)												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	-	77,5	77,5	-	74,0	74,0	-	-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 262 164,80 грн)												
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 на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що діє в рамках КПКВК 1517361.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали та прізвище)

Т.І.Ромазанович
(ініціали та прізвище)