

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 (написування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (написування відповідального виконавця)
3.	1517361 (код)	0490 (код КБК)

"Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"
 (написування бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, 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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	-	12 630 164,40	12 630 164,40	-	12 550 011,19	12 550 011,19	-	-80 153,21	-80 153,21

гривень

2	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі	-	875 082,00	875 082,00	-	848 797,72	848 797,72	848 797,72	-	-26 284,28	-26 284,28
	Усього	-	13 505 246,40	13 505 246,40	-	13 398 808,91	13 398 808,91	13 398 808,91	-	-106 437,49	-106 437,49

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Роботи плануються продовжити в 2020 році.

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		
		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 2018-2020 роки"	-	13 505 246,40	13 505 246,40	-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	-106 437,49	-106 437,49

гривень

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 на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку											
1	затрат											
	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	13 505 246,40	13 505 246,40	-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	106 437,49	-106 437,49
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2020 рік												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											

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)	-	6 752 623,20	6 752 623,20	6 699 404,46	6 699 404,46	-	53 218,75	-53 218,75
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2020 рік										
4 Якість										
рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	-	81,8	81,8	81,2	81,2	-	-0,6	-0,6
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2020 рік										
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім витратів 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.

*Занесення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

В.В. Глазун
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.Й. Ромашович
(ініціали та прізвище)