

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 2021 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 м.СІРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код м.СІРПОУ)
3.	1517325	7325 "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 бюджету)
		видатки та кредитування місцевого бюджету	кредитування бюджету
			арендування місцевого 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
2	Забезпечення будівництва 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			

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скені-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	-	820 759,90	820 759,90	-	820 759,90	820 759,90	-	-	-
2	Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «С/ДЮШОР» з футболу «Діоліска» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Київів Острозьких, 79-а (вигодочення ПСКД)	-	49 900,00	49 900,00	-	49 410,00	49 410,00	-	490,00	490,00
3	Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чудилівська, 101-А (вигодочення ПСКД)	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
4	Будівництво багатифункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (вигодочення ПСКД)	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	Усього	-	1 420 659,90	1 420 659,90	-	870 169,90	870 169,90	-	-550 490,00	-550 490,00

Відхилення виписки. У зв'язку з відсутністю в повному обсязі фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 2-х заходів та економією коштів по 1 об'єкту в сумі - 490,00 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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	1 420 659,90	1 420 659,90	-	870 169,90	870 169,90	-	-550 490,00	-550 490,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат														
1	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн	рішення Житомирської міської Ради	-	820 759,90	820 759,90	-	820 759,90	820 759,90	-	-	-	-		

Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі

1	витрати на проектування будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн	решення Житомирської міської ради	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-550 000,00	-550 000,00
---	---	-----	-----------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------

Станом на 01.01.2022 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

2 проєкту																			
2.1	кількість проєктів будівництва	од.	розрахунок до копії	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Станом на 01.01.2022 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

3 ефективності																			
3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-275 000,00	-275 000,00

Станом на 01.01.2022 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

4 якості																			
4.1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по будівництву об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0

Станом на 01.01.2022 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2021 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 галузі фізичної культури та спорту, що діє в рамках КПСБЖ 1517325.

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

Начальник управління



(підпис)

В.В. Давуєнчов
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.І. Ромазанович
(ініціали, прізвище)