

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 паспорту 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 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.	1517363	7363	0490	*Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*	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 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			
	2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	3	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта 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 існуючих відкритих спортивних майданчиків на території лісею №25 за адресою: вул. Микола Бердяцька, 18, м. Житомир, Житомирської області	-	432 319,73	432 319,73	-	415 008,69	415 008,69	-	-17 311,04	-17 311,04
2	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пущківська, 17	-	2 210 000,00	2 210 000,00	-	1 722 386,08	1 722 386,08	-	487 613,92	487 613,92
3	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пущківська, 17 (Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу №30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пущківська, 17)	-	40 000,00	40 000,00	-	39 950,00	39 950,00	-	-50,00	-50,00
4	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітушка, 35	-	2 536 000,00	2 536 000,00	-	1 752 249,43	1 752 249,43	-	-783 750,57	-783 750,57
5	Капітальний ремонт протурів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 – вул. Івана Гонти буд. 70, праворуч) в м. Житомирі	-	500 000,00	500 000,00	-	477 458,42	477 458,42	-	-22 541,58	-22 541,58
6	Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (дitera "А-П") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Я. Овчарета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Усього	-	6 718 319,73	6 718 319,73	-	5 407 052,62	5 407 052,62	-	-1 311 267,11	-1 311 267,11

Відхилення виникло, у зв'язку із економією коштів по 3 об'єктам та 2 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	-	6 718 319,73	6 718 319,73	-	5 407 052,62	5 407 052,62	-	-1 311 267,11	-1 311 267,11

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	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																			
Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 50,00 грн)																			
1.1	витрати на проектування реконструкції об'єкта в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	40 000,00	40 000,00	-	39 950,00	39 950,00	-	50,00	-50,00							
Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 50,00 грн)																			
1.2	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	5 178 319,73	5 178 319,73	-	3 889 644,20	3 889 644,20	-	-1 288 675,53	-1 288 675,53							
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 17311,04грн)																			
2. продовжу																			
2.1	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-							
2.2	кількість об'єктів, що підлягають реконструюванню	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	3	-	-	-							
3. ефективності																			
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	40 000,00	40 000,00	-	39 950,00	39 950,00	-	-50,00	-50,00							
Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 50,00 грн)																			





4	рівень готовності об'єкта ремонтно-реставраційних робіт	%	розрахунок	-	43,8	43,8	-	43,8	43,8	-	-	-
Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2021 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім виплатів 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) та капітального ремонту 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**



(підпис)

**В.В. Галуков**

(ініціали, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Т.І. Ромазанович**

(ініціали, прізвище)