

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1511021	1021	0655200000
		(код Функциональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти
2	Виконання демонтажних робіт будівлі Ліцею №25 ім. М.О.Щорса пошкодженої внаслідок військової агресії РФ
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	99897,96	0,00	99897,96	99897,96	0,00	99897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м. Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт) (вигоплення ПКД)											

гривень

2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
3	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріплення) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Рихтера, 6-а	0,00	7200000,00	7200000,00	0,00	0,00	595509,21	595509,21	0,00	0,00	-6604490,79	-6604490,79
4	Капітальний ремонт системи вентиляції протипожежної укріплення в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	1563845,41	1563845,41	0,00	0,00	-36154,59	-36154,59
5	Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПҚД)	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	149897,96	8950000,00	9099897,96	99897,96	2309354,62	2409252,58	2409252,58	-50000,00	-6640645,38	-6690645,38	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Роботи виконано в повному обсязі.
2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
3	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
4	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.
5	Роботи виконано в повному обсязі.

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			гривень
		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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	50000,00	8950000,00	9000000,00	0,00	2309354,62	2309354,62	-50000,00	-6640645,38	-6690645,38	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (нададених 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	
	Затрат												
1	витрати на проектування демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	99897,96	0,00	99897,96	99897,96	0,00	99897,96	0,00	0,00	0,00	
2	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	
3	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	2159354,62	2159354,62	0,00	-6640645,38	-6640645,38	
4	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
5	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
6	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3	
7	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
8	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	Ефективності												
9	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	99897,96	0,00	99897,96	99897,96	0,00	99897,96	0,00	0,00	0,00	
10	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	16666,67	0,00	16666,67	0,00	0,00	0,00	-16666,67	0,00	-16666,67	
11	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	4400000,00	4400000,00	0,00	1079677,31	1079677,31	0,00	-3320322,69	-3320322,69	
12	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості												
13	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
14	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
15	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	77,75	77,75	0,00	19,08	19,08	0,00	-58,67	-58,67	
16	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на проектування демонтажних робіт	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
2	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.

3	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн	Станом на 01.01.2024 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 36154,59 грн).
4	витрати на проєктування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Продукту		
5	кількість проєктів	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
6	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	Роботи по 3 об'єктам не розпочиналися.
7	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
8	кількість проєктів	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
9	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
10	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
11	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2024 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 36154,59 грн).
12	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Якості		
13	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
14	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	Станом на 01.01.2024 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
15	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Станом на 01.01.2024 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 36154,59 грн).
16	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 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 та обставин неперервної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

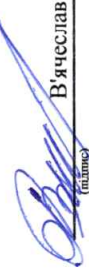
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис) **В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**
 (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис) **Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**
 (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)