

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1517321	7321 Будівництво освітніх установ та закладів	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва та реконструкції закладів освіти для покращення якості надання освітніх послуг у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти
2	Забезпечення будівництва закладів освіти

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

7.1. Аналіз розділу «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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція приміщень бошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12	0,00	1790374,08	1790374,08	0,00	1790374,08	1790374,08	0,00	0,00	0,00

Гривень

3	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10074, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	0,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (визомовлення ПҚД)	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протипожежного укріплення) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражневського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	5738502,16	5738502,16	0,00	738502,16	738502,16	0,00	-5000000,00	-5000000,00	0,00	-5000000,00
6	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протипожежного укріплення) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	9684628,01	9684628,01	0,00	-5315371,99	-5315371,99	0,00	-5315371,99
7	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18 (коригування ПҚД)	0,00	74760,00	74760,00	0,00	74760,00	74760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (визомовлення ПҚД)	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (коригування ПҚД)	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	-49800,00	-49800,00	0,00	-49800,00
	Усього	0,00	23094186,24	23094186,24	0,00	12729014,25	12729014,25	0,00	-10365171,99	-10365171,99	0,00	-10365171,99

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 в межах виділених коштів.
2	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.
3	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.
4	Роботи виконано в повному обсязі.
5	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
6	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
7	Роботи виконано в повному обсязі.
8	Роботи виконано в повному обсязі.
9	Роботи виконано в повному обсязі.
10	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	0,00	23094186,24	23094186,24	0,00	12729014,25	12729014,25	0,00	-10365171,99	-10365171,99
1										

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 (наланних 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 реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	2011124,08	2011124,08	2011124,08	2011124,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на проєктування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	344560,00	344560,00	294760,00	294760,00	0,00	0,00	-49800,00	-49800,00
3	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	20738502,16	20738502,16	10423130,17	10423130,17	0,00	-10315371,99	-10315371,99	-10315371,99
	Продукту											
4	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	4	4	4	4	0	0	0	0
5	кількість проєктів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0	4	4	3	3	0	0	-1	-1
6	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	2	2	0	0	0	0
	Ефективності											
7	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	502781,02	502781,02	502781,02	502781,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	86140,00	86140,00	98253,33	98253,33	0,00	0,00	12113,33	12113,33
9	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	10369251,08	10369251,08	5211565,09	5211565,09	0,00	0,00	-5157685,99	-5157685,99
	Якості											
10	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	98,53	98,53	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	85,55	85,55	0,00	0,00	-14,45	-14,45
12	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	22,43	22,43	11,27	11,27	0,00	0,00	-11,16	-11,16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

2	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року по 1 об'єкту перенесено термін виконання робіт на невизначений період, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі.
3	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2024 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
	Продукту		
4	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
5	кількість проектів реконструкції	од.	Станом на 01.01.2024 року по 1 об'єкту перенесено термін виконання робіт на невизначений період, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі
6	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
7	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
8	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Станом на 01.01.2024 року по 1 об'єкту перенесено термін виконання робіт на невизначений період, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі
9	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2024 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
	Якості		
10	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
11	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	Станом на 01.01.2024 року по 1 об'єкту перенесено термін виконання робіт на невизначений період, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі.
12	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Станом на 01.01.2024 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, 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. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1517321.

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

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

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

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)