

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517321** **7321** **0443** Будівництво освітніх установ та закладів 0655200000
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва закладів освіти
2	Забезпечення реконструкції закладу 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	Нове будівництво дослідницького навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (визомовлення ПЗД)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00	

Гривень

2	Нове будівництво споруду подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражневського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	65114236,26	65114236,26	0,00	37279538,34	37279538,34	0,00	-27834697,92	-27834697,92
3	Нове будівництво споруду подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Зароди, 5	0,00	51594221,39	51594221,39	0,00	31172213,68	31172213,68	0,00	-20422007,71	-20422007,71
4	Реконструкція приміщень освітнього навчального закладу №32 по вул. Ягубовського, 10 в м. Житомирі	0,00	556771,01	556771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-556771,01	-556771,01
Усього		0,00	117465228,66	117465228,66	0,00	68451752,02	68451752,02	0,00	-49013476,64	-49013476,64

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	2										
		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	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.											
2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.											
3	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.											
4	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.											

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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0,00	117465228,66	117465228,66	0,00	68451752,02	68451752,02	0,00	-49013476,64	-49013476,64			

Гривень

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 (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Витрати на проектування будівництва об'єкта закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00		
2	Витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	116708457,65	116708457,65	0,00	68451752,02	68451752,02	0,00	-48256705,63	-48256705,63			

3	витрати на реконструкцію об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	556771,01	556771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556771,01	-556771,01
	Продукту															
4	кількість проєкта будівництва	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
5	кількість об'єкта закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість об'єкта закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
	Ефективності															
7	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00	
8	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	58354228,83	58354228,83	0,00	34225876,01	34225876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-24128352,82	-24128352,82	
9	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	556771,01	556771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556771,01	-556771,01	
	Якості															
10	рівень готовності проєктно-кошторисної документації з будівництва об'єкта закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	
11	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,07	-39,07	
12	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,28	-95,28	

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	Заграт	3	4
1	витрати на проєктування будівництва об'єкта закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
2	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2025 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
3	витрати на реконструкцію об'єкта закладу освіти	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 556771,01 грн).
	Продукту		
4	кількість проєкта будівництва	од.	Роботи по об'єкту не розпочинались.
5	кількість об'єкта закладів освіти, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
6	кількість об'єкта закладів освіти, що планується реконструювати	од.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 556771,01 грн).
	Ефективності		
7	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
8	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2025 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
9	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 556771,01 грн).
	Якості		
1	2	3	4
10	рівень готовності проєктно-кошторисної документації з будівництва об'єкта закладів освіти	відс.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
11	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Станом на 01.01.2025 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 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 непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

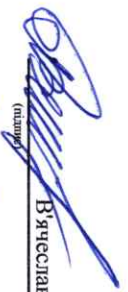
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1517321.

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

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

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

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис) (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис) (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)