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 2025 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. **1516091** 6091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території 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 будівництва об'єкта та заходу житлово-комунального призначення

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»

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	*Нове будівництво соціального орендного житла в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення фонду соціального орендного житла кадастровий номер: 1810136300:07:010:0046, кадастровий номер: 1810136300:07:010:0047*	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	**-5000000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомир*	0,00	2089182,15	2089182,15	0,00	2089182,15	2089182,15	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**7089182,15**	**7089182,15**	**0,00**	**2089182,15**	**2089182,15**	**0,00**	**-5000000,00**	**-5000000,00**

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	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному заходу та включення його до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
2	Роботи виконано в повному обсязі.

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 2024-2026 роки" (зі змінами), міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (зі змінами)	0,00	7089182,15	7089182,15	0,00	2089182,15	2089182,15	0,00	-5000000,00	**-5000000,00**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на будівництво об'єкта та заходу житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	7089182,15	7089182,15	0,00	2089182,15	2089182,15	0,00	-5000000,00	-5000000,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів та заходів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного	грн.	розрахунок	0,00	3544591,08	3544591,08	0,00	2089182,15	2089182,15	0,00	-1455408,93	-1455408,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	об'єкта та заходуу											
	Якості											
4	рівень фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	29,47	29,47	0,00	-70,53	-70,53

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 будівництво об'єкта та заходу житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2026 року захід внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік, роботи по об'єкту виконано в повному обсязі.
	Продукту		
2	кількість об'єктів та заходів, що планується побудувати	од.	Роботи по заходу не розпочиналися; розбіжності по об'єкту між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми, відсутні.
	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта та заходуу	грн.	Станом на 01.01.2026 року 1 захід внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік, розбіжності по об'єкту між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми, відсутні.
	Якості		
4	рівень фактично використаних коштів	відс.	Станом на 01.01.2026 року 1 захід внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік, розбіжності по об'єкту між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми, відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2025 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків, які перенесені на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва об'єкта житлово-комунального призначення, що діє в рамках КПКВК 1516091.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)