

1	Нове будівництво споруди пожежної призначення (з захисними властивостями протипожежної укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира (імені Валерія Вікторовича Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	19977178,80	19977178,80	0,00	13998448,92	13998448,92	0,00	-5978729,88	-5978729,88
2	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протипожежної укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Заводи, 5	0,00	15346972,20	15346972,20	0,00	14946252,02	14946252,02	0,00	-400720,18	-400720,18
	Усього	0,00	35324151,00	35324151,00	0,00	28944700,94	28944700,94	0,00	-6379450,06	-6379450,06

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	Гривень											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.												
2	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	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), міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (зі змінами)	0,00	35324151,00	35324151,00	0,00	28944700,94	28944700,94	0,00	-6379450,06	-6379450,06				

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	грн.	рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету	0,00	35324151,00	35324151,00	0,00	28944700,94	28944700,94	0,00	-6379450,06	-6379450,06

		Житомирської міської ради									
2	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	17662075,50	17662075,50	0,00	14472350,47	14472350,47	0,00	-3189725,03
Якості											
4	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 6379450,06 грн.)
Продукту			
2	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
Ефективності			
3	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 3189725,03 грн.)
Якості			
4	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

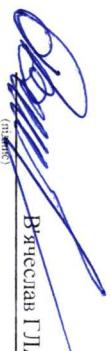
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління


 (підпис)
 Вячеслав ГЛАЗУНОВ
 (підпис)
 (Ім'я та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис)
 Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
 (підпис)
 (Ім'я та прізвище)