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.	**1517700**	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	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 проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та реконструкція під адміністративно-офісні приміщення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та реконструкція під адміністративно-офісні приміщення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності
2	Забезпечення будівництва житлового багатоквартирного комплексу 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 житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний,60*	0,00	300353247,92	300353247,92	0,00	96264813,81	96264813,81	0,00	-204088434,11	**-204088434,11**
2	*Реконструкція приміщення аптеки (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) під адміністративно - офісні приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська,19/2*	0,00	209298,69	209298,69	0,00	209298,69	209298,69	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**300562546,61**	**300562546,61**	**0,00**	**96474112,50**	**96474112,50**	**0,00**	**-204088434,11**	**-204088434,11**

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 об'єкту 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)	0,00	300562546,61	300562546,61	0,00	96474112,50	96474112,50	0,00	-204088434,11	**-204088434,11**

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 житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	300353247,92	300353247,92	0,00	96264813,81	96264813,81	0,00	-204088434,11	-204088434,11
2	витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	209298,69	209298,69	0,00	209298,69	209298,69	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
4	кількість об'єктів реконструкції , що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності											

5	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	300353247,92	300353247,92	0,00	96264813,81	96264813,81	0,00	-204088434,11	-204088434,11
6	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	209298,69	209298,69	0,00	209298,69	209298,69	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	85,45	85,45	0,00	43,40	43,40	0,00	-42,05	-42,05
8	рівень готовності реконструкції 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 будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2026 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
2	витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Продукту		
3	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
4	кількість об'єктів реконструкції , що планується реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
5	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2026 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
6	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Якості		
7	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Станом на 01.01.2026 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
8	рівень готовності реконструкції 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 2025 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 непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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)