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. **1517367** 7367 0490 Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III 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	Реалізація заходів з реконструкції об'єктів комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з реконструкції об'єктів комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності

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	*Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою:*	0,00	12431710,00	12431710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12431710,00	**-12431710,00**

2	*Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою:*	0,00	12096656,00	12096656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12096656,00	**-12096656,00**
3	*Реконструкція системи електропостачання котельні РК- з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою:*	0,00	22550904,00	22550904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22550904,00	**-22550904,00**
4	*Реконструкція системи електропостачання котельні РК- з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою:*	0,00	17516182,00	17516182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17516182,00	**-17516182,00**
	Усього	**0,00**	**64595452,00**	**64595452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64595452,00**	**-64595452,00**

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 об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік
2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік
3	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік
4	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік

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 благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (зі змінами)	0,00	64595452,00	64595452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64595452,00	**-64595452,00**

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 реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	Рішення Житомирської міської ради	0,00	64595452,00	64595452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64595452,00	-64595452,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	0	4	4	0	0	0	0	-4	-4
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	16148863,00	16148863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16148863,00	-16148863,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99	-39,99

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 реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
	Продукту		
2	кількість об'єктів комунальної власності	од.	Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
	Ефективності		
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2025 рік не виконувались, об'єкти внесено до переліку пропозицій пріорітетних напрямків на 2026 рік.

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)