

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1511261	1261	0990		0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади				
5.	Мета бюджетної програми				
Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Будівництво укриттів для забезпечення безпечних умов у закладах загальної середньої 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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними еластичними протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражневського за адресою: м. Житомир, вул. Теремог, 79	0,00	8561648,20	8561648,20	0,00	8561648,20	8561648,20	0,00	0,00	0,00
2	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними еластичними протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Заоди, 5	0,00	6577273,80	6577273,80	0,00	6577273,80	6577273,80	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	15138922,00	15138922,00	0,00	15138922,00	15138922,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	Роботи виконано в повному обсязі.
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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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 "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	15138922,00	15138922,00	0,00	15138922,00	15138922,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	витрати на будівництво об'єктів укріплення закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	15138922,00	15138922,00	0,00	15138922,00	15138922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту														
2	кількість об'єктів укріплення закладів освіти, що плануються побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності														
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта укріплення закладу освіти	грн.	розрахунок	0,00	7569461,00	7569461,00	0,00	7569461,00	7569461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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 укріплення закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Продукту		
2	кількість об'єктів укріплення закладів освіти, що плануються побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта укріплення закладу освіти	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	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

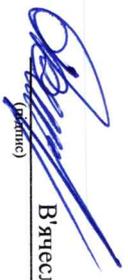
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* * * Значачаються всі напрами використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
* * * Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
* * * * Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)