

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1510160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Ефективності														
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	4,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	118,00	0,00	62,00	0,00	0,53	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	403 079,82	0,00	378 358,02	0,00	1,07	0,00	427 504,00	0,00	0,00	420 835,18	1,02	0,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	108,45	0,00	90,31	0,00	1,20	0,00	188,00	0,00	0,00	75,18	2,50	0,00
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	482 333,09	0,00	401 044,95	0,00	1,20	0,00	506 999,00	0,00	0,00	444 314,80	1,14	0,00

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	14 534,40	0,00	13 928,80	0,00	1,04	0,00	14 534,00	0,00	13 928,80	0,00	1,04	0,00
7	середні витрати на ведення претензійної позовної роботи	грн.	12 613,29	0,00	4 198,00	0,00	3,00	0,00	4 613,00	0,00	2 826,13	0,00	1,63	0,00
8	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	25 636,00	0,00	7 953,86	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	21 175,36	0,00	12 479,59	0,00	1,70	0,00	22 727,00	0,00	10 256,51	0,00	2,22	0,00
11	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	4 487,18	0,00	133,64	0,00	33,58	0,00	2 726,00	0,00	272,73	0,00	10,00	0,00
Якості														
12	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	63,64	0,00	63,64	0,00	1,00	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	1,00	0,00
13	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	33,33	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00
14	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
15	питома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
16	питома вага позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	71,43	0,00	0,71	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,16+1,02+2,50+1,14+1,04+1,63+1,00+2,22+10,00) / 9 * 100 = 230,06$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+0,71) / 5 * 100 = 94,29$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,25+0,53+1,07+1,20+1,04+3,00+2,00+3,22+1,70+33,58) / 11 * 100 = 443,54 = 230,06 / 443,54 = 0,5187 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

230,06

94,29

0,00

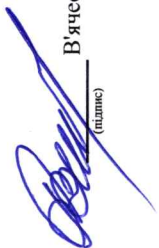
Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	230,06	+	94,29	+	0,00	=	250,00
-----	------------------------	--------	---	-------	---	------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(п.ім.с)

1	Кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді											
Затрат											
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
4	Кількість керівних посад	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
5	з них жінок, які займають керівні посади	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
6	Витрати на утримання управління в т.ч.	5 477 990,00	99 000,00	5 576 990,00	4 887 462,76	97 892,00	4 985 354,76	-590 527,24	-1 108,00	-591 635,24	
Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи, оплати праці, навчання на курсах, оплати інших комунальних послуг та енергоносіїв, отримання сертифікатів готовності, відрядження та на подачу позовів та скарг до суду у зв'язку з економією коштів.											
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	4 702 539,00	0,00	4 702 539,00	4 629 186,94	0,00	4 629 186,94	-73 352,06	0,00	-73 352,06	
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
8	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	218 016,00	0,00	218 016,00	27 857,60	0,00	27 857,60	-190 158,40	0,00	-190 158,40	
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
9	витрати на комунальні послуги та енергоносії	2 066,00	0,00	2 066,00	826,93	0,00	826,93	-1 239,07	0,00	-1 239,07	
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
10	витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	32 293,00	0,00	32 293,00	8 478,40	0,00	8 478,40	-23 814,60	0,00	-23 814,60	
Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.											

11	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	250 000,00	0,00	250 000,00	112 821,59	0,00	112 821,59	-137 178,41	0,00	-137 178,41
Відхилення виникли внаслідок економії коштів										
12	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	243 086,00	0,00	243 086,00	104 271,30	0,00	104 271,30	-138 814,70	0,00	-138 814,70
Відхилення виникли внаслідок економії коштів										
13	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження)	29 990,00	0,00	29 990,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-26 990,00	0,00	-26 990,00
Відхилення виникли внаслідок економії коштів										
Продукту										
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів	45,00	0,00	45,00	4,00	0,00	4,00	-41,00	0,00	-41,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 41 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.										
15	кількість листів, звернень тощо	1 300,00	0,00	1 300,00	213,00	0,00	213,00	-1 087,00	0,00	-1 087,00
Кількість отриманих листів, звернень тощо на 1087 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.										
16	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00	-13,00	0,00	-13,00
Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації										
17	кількість поданих позовів та скарг до суду	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.										
18	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
19	кількість виданих розпорядчих актів	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00
Кількість виданих розпорядчих актів на 5 більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості актів.										
Ефективності										
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 41 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.										

21	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	118,00	0,00	118,00	19,00	0,00	19,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00
Кількість отриманих листів, звернень тощо на 1087 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.											
22	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	427 504,00	0,00	427 504,00	420 835,18	0,00	420 835,18	0,00	-6 668,82	0,00	-6 668,82
Відхилення з оплати праці з нарахуваннями виникли у зв'язку з економією коштів.											
23	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	188,00	0,00	188,00	75,18	0,00	75,18	0,00	-112,82	0,00	-112,82
	однієї штатної одиниці										
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
24	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	506 999,00	0,00	506 999,00	444 314,80	0,00	444 314,80	0,00	-62 684,20	0,00	-62 684,20
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
25	середні витрати на отримання одного сертифікату	14 534,00	0,00	14 534,00	13 928,80	0,00	13 928,80	0,00	-605,20	0,00	-605,20
Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації											
26	середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	4 613,00	0,00	4 613,00	2 826,13	0,00	2 826,13	0,00	-1 786,87	0,00	-1 786,87
Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.											
27	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
28	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	22 727,00	0,00	22 727,00	10 256,51	0,00	10 256,51	0,00	-12 470,49	0,00	-12 470,49
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
29	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	2 726,00	0,00	2 726,00	272,73	0,00	272,73	0,00	-2 453,27	0,00	-2 453,27
Відхилення виникли внаслідок економії коштів											
Якості											
30	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
31	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
32	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
33	питома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
34	питома вага позитивно вирішених позовів, скарг до суду	100,00	0,00	100,00	0,00	71,43	0,00	71,43	-28,57	0,00
Відхилення виникло внаслідок того, що 1 позов знаходиться в процесі розгляду в суді.										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
Затрат										
35	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	97 892,00	0,00	97 892,00	0,00	-1 108,00
Відхилення виникли внаслідок економії коштів										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		4 411 494,41	0,00	4 411 494,41	4 887 462,76	97 892,00	4 985 354,76	110,79	0,00	113,01
2	Видатки(надані кредити) Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управління капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді	4 411 494,41	0,00	4 411 494,41	4 887 462,76	97 892,00	4 985 354,76	110,79	0,00	113,01

гривень

Відхилення за рахунок оплати праці з нарахуваннями (467248,75 грн), з поточного утримання установи (90216,90 грн: загальний фонд - 7675,10 грн, спеціальний фонд 97892,00 грн), з видатків на відрядження - 1470,00 грн) з забезпечення ведення претензійно-позовної роботи -оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва (82,40 грн), відхилення з отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації (14948,80 грн), відхилення навчання на курсах "Гублічні закупівлі" (3000,00 грн), відхилення з видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв (166,50 грн). Кошти у 2024-2025 рр використувувались в межах кошторисних призначень.									
Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень						
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	99 000,00	97 892,00	-1 108,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	99 000,00	97 892,00	-1 108,00	X	X	
Відхилення виникли внаслідок економії коштів.								
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми**

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує виконання проектів у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечує реалізацію проектів у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1511010 0910 Надання дошкільної освіти

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва										
Ефективність										
1	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	37 500,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	100,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (3,01) / 1 * 100 = 300,96 = 0,00 / 300,96 = 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(I) =$	$0,00$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$0,00$
-------	--	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1511010	0910 Надання дошкільної освіти
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	-37 620,00	0,00	-37 620,00
11	<i>Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва</i>	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	-37 620,00	0,00	-37 620,00

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва										
	Затрат									
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	-37 620,00	0,00	-37 620,00
Станом на 01.01.2026 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення виникло, за рахунок зменшення видатків на укладання договорів.										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	-12 540,00	0,00	-12 540,00
Станом на 01.01.2026 року проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	49,84	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.

ефективності бюджетної програми:

Низька ефективність програми

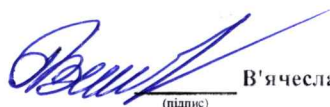
корисності бюджетної програми:

забезпечує виконання завдань з надійного функціонування об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1511021 (КПКВК ДБ(МБ))	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання демонтажних робіт будівлі ліцею №25 пошкодженої внаслідок військової агресії РФ
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти
3	Забезпечення капітального ремонту закладу освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортном бюджетної програми загальний фонд	Затверджено паспортном бюджетної програми спеціальний фонд	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортном бюджетної програми загальний фонд	Затверджено паспортном бюджетної програми спеціальний фонд	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд
Забезпечення капітального ремонту закладів освіти														
Ефективності														
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	0,00	14 981 978,46	0,00	14 006 768,01	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
2	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Будівля ліцею №25 за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (виконання демонтажних робіт)														
Ефективності														
3	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 390,00	0,00	10 210 232,11	0,00	1,53	0,00
Якості														
4	відсоток виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) Будівлі Ліцею 14 м. Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7														
Ефективності														
5	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 140,38	0,00	5 362 233,42	0,00	0,00	1,00

2	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	15 625 390,00	0,00	15 625 390,00	10 210 232,11	0,00	10 210 232,11	-5 415 157,89	0,00	-5 415 157,89
Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 5415157,89 грн).										
Якості										
4	відсоток виконання робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва										
Затрат										
5	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Станом на 01.01.2026 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
Продукту										
6	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4
Роботи по 4 об'єктам не розпочиналися.										
Ефективності										
7	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
Станом на 01.01.2026 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
Якості										
8	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Станом на 01.01.2026 року проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м. Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7										
Затрат										
9	витрати на капітальний ремонт об'єкта закладу освіти	0,00	5 369 140,38	5 369 140,38	0,00	5 362 233,42	5 362 233,42	0,00	-6 906,96	-6 906,96
Станом на 01.01.2026 року даний об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
Продукту										
10	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
11	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0,00	5 369 140,38	5 369 140,38	0,00	5 362 233,42	5 362 233,42	0,00	-6 906,96	-6 906,96
Станом на 01.01.2026 року даний об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
Якості										
12	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	0,00	38,45	38,45	0,00	38,40	38,40	0,00	-0,05	-0,05
Станом на 01.01.2026 року даний об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	14 006 768,01	14 006 768,01	10 210 232,11	5 362 233,42	15 572 465,53	0,00	38,28	111,18
11	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а	0,00	14 006 768,01	14 006 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефективності										

3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Будівля ліцею №25 за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (виконання демонтажних робіт)	0,00	0,00	0,00	10 210 232,11	0,00	10 210 232,11	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на здійснення демонтажних робіт	0,00	0,00	0,00	10 210 232,11	0,00	10 210 232,11	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	0,00	0,00	0,00	10 210 232,11	0,00	10 210 232,11	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток виконання робіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м. Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 233,42	5 362 233,42	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на капітальний ремонт об'єкта закладу освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 233,42	5 362 233,42	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 233,42	5 362 233,42	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	5 369 140,38	5 362 233,42	-6 906,96	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	5 369 140,38	5 362 233,42	-6 906,96	X	X
Відхилення виникло, у зв'язку з продовженням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми**

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує виконання завдань по підтримці, збереженню та відновленню об'єктів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді.

ефективності бюджетної програми:

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм:

Забезпечує виконання завдань по підтримці, збереженню та відновленню об'єктів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцейх, ліцейх із посиленою військово-фізичною підготовкою

1511261

0990

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво укриттів для забезпечення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Будівництво укриттів для забезпечення безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту											
Ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта укриття закладу освіти	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 461,00	0,00	7 569 461,00	1,00
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$100,00$	$+$	$100,00$	$+$	$0,00$	$=$	$200,00$
-------	--	----------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

Начальник управління


В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1500000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1510000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1511261 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0990 <small>(КФКВК)</small> Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79</i>	0,00	8 561 648,20	8 561 648,20	0,00	8 561 648,20	8 561 648,20	0,00	0,00	0,00
Роботи виконано в повному обсязі.										
2	<i>Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5</i>	0,00	6 577 273,80	6 577 273,80	0,00	6 577 273,80	6 577 273,80	0,00	0,00	0,00
Роботи виконано в повному обсязі.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Будівництво укриттів для забезпечення безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту										

Затрат										
1	витрати на будівництво об'єктів укріплення закладів освіти	0,00	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Продукту										
2	кількість об'єктів укріплення закладів освіти, що планується побудувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта укріплення закладу освіти	0,00	7 569 461,00	7 569 461,00	0,00	7 569 461,00	7 569 461,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Якості										
4	рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	0,00	0,00
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укріплення) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 648,20	8 561 648,20	0,00	0,00	0,00
Реалізація бюджетної програми здійснювалась у 2025 році										
2	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укріплення) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Заводи, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 273,80	6 577 273,80	0,00	0,00	0,00
Реалізація бюджетної програми здійснювалась у 2025 році										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	15 138 922,00	15 138 922,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у разі виділення субвенції з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укріплень).

ефективності бюджетної програми:

середня ефективність програми

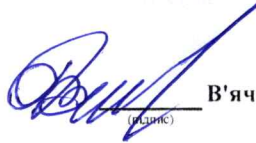
корисності бюджетної програм:

забезпечує виконання завдань з облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізовується протягом бюджетного року, але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0990 Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укріттів), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцей, ліцей із посиленою військовофізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662 075,50	0,00	14 472 350,47	0,00	1,22
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,22) / 1 * 100 = 122,04$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 122,04 / 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	122,04	+	100,00	+	0,00	=	222,04
-------	--	--------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник управління



В'ячеслав ГІАЗУНОВ

(підпис)

1	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	0,00	35 324 151,00	35 324 151,00	0,00	28 944 700,94	28 944 700,94	0,00	-6 379 450,06	-6 379 450,06
Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 6379450,06 грн).										
Продукту										
2	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на будівництво одного закладу	0,00	17 662 075,50	17 662 075,50	0,00	14 472 350,47	14 472 350,47	0,00	-3 189 725,03	-3 189 725,03
Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 3189725,03 грн).										
Якості										
4	рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944 700,94	28 944 700,94	0,00	0,00	0,00
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 448,92	13 998 448,92	0,00	0,00	0,00
Реалізація бюджетної програми здійснювалась у 2025 році										
2	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 252,02	14 946 252,02	0,00	0,00	0,00
Реалізація бюджетної програми здійснювалась у 2025 році										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	35 324 151,00	28 944 700,94	-6 379 450,06	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	35 324 151,00	28 944 700,94	-6 379 450,06	X	X
Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкти завершено.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у разі виділення субвенції з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.


корисності бюджетної програм

забезпечує виконання завдань з облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізовується протягом бюджетного року, але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник управління


В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 (КПКВК ДБ(МБ)) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 (КПКВК ДБ(МБ)) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1512170 (КПКВК ДБ(МБ)) 0763 Будівництво закладів охорони здоров'я
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладу охорони здоров'я

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Реконструкція покривлі дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 11												
Ефективність												
1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	1,00	
Якості												
2	рівень готовності: об'єкта реконструкції	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	1,00	

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

0,00

100,00

100,00

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	100,00	+	100,00	+	0,00	=	200,00
-------	--	--------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	150000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1512170	0763 Будівництво закладів охорони здоров'я
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів з реконструкції медичного закладу для покращення якості надання медичних послуг у Житомирській міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 11</i>	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00

Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації виконано в повному обсязі.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 11										
Затрат										
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Продукту										
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Якості										
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	0,00	5,06	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкція покріпелі дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 11	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	214 495,00	214 495,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	214 495,00	214 495,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує виконання завдань у сфері будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я.

ефективності бюджетної програми:

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм:

забезпечує виконання завдань у сфері будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення технічної інвентаризації об'єкта благоустрою міста

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва												
Ефективності												
1	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн	30 380,00	0,00	12 400,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості												
2	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста	відс	100,00	0,00	82,03	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведення технічної інвентаризації об'єкта будівництва												
Ефективності												
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	5 420,00	2,01	
Якості												
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єкта благоустрою міста	відс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (2,01) / 1 * 100 = 201,14$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

201,14

$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
--	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (2,44) / 1 * 100 = 243,82 = 201,14 / 243,82 = 0,8250 = I < 0,85 = 0$ балів	0,00
--	------

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$201,14$	$+$	$100,00$	$+$	$0,00$	$=$	$250,00$
-------	--	----------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1516030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	10 920,00	0,00	10 920,00	10 858,00	0,00	10 858,00	-62,00	0,00	-62,00
26	<i>Проведення технічної інвентаризації об'єкта будівництва</i>	10 920,00	0,00	10 920,00	10 858,00	0,00	10 858,00	-62,00	0,00	-62,00

Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, послуги виконано в повному обсязі.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення технічної інвентаризації об'єкта будівництва										
Затрат										
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єкта благоустрою міста	10 920,00	0,00	10 920,00	10 858,00	0,00	10 858,00	-62,00	0,00	-62,00
Станом на 01.01.2026 року заплановані послуги виконано в повному обсязі (економія коштів становить 62,00 грн).										
Продукту										
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми виникла за рахунок потреби в збільшенні кількості об'єктів на яких проводиться технічна інвентаризація.										
Ефективності										
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	10 920,00	0,00	10 920,00	5 429,00	0,00	5 429,00	-5 491,00	0,00	-5 491,00
Станом на 01.01.2026 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 62,00 грн).										
Якості										
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єкта благоустрою міста	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	49 840,00	0,00	49 840,00	10 858,00	0,00	10 858,00	21,79	0,00	21,79
25	<i>Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва</i>	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста	82,03	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>Проведення технічної інвентаризації об'єкта будівництва</i>	0,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єкта благоустрою міста	0,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єкта благоустрою міста	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

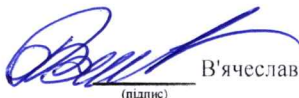
корисності бюджетної програм

Забезпечує виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1516091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єкта та заходу житлово-комунального призначення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення будівництва об'єкта та заходу житлово-комунального призначення												
Ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта та заходу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 182,15	0,00	1,70
Якості												
2	рівень фактично використаних коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,29

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,70) / 1 * 100 = 169,66$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,29) / 1 * 100 = 29,47$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 169,66 \text{ } 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$169,66$	$+$	$29,47$	$+$	$0,00$	$=$	$199,13$
-------	--	----------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

2	кількість об'єктів та заходів, що планується побудувати	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
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 заходу	0,00	3 544 591,08	3 544 591,08	0,00	2 089 182,15	2 089 182,15	0,00	-1 455 408,93	-1 455 408,93
Станом на 01.01.2026 року 1 захід внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік, розбіжності по об'єкту між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми, відсутні.										
Якості										
4	рівень фактично використаних коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	29,47	29,47	0,00	-70,53	-70,53
Станом на 01.01.2026 року 1 захід внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік, розбіжності по об'єкту між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми, відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 182,15	2 089 182,15	0,00	0,00	0,00
1	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомир</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 182,15	2 089 182,15	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	7 089 182,15	2 089 182,15	-5 000 000,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	7 089 182,15	2 089 182,15	-5 000 000,00	X	X
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному заходу та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує розвиток інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді.

ефективності бюджетної програми:

Середня ефективність програми

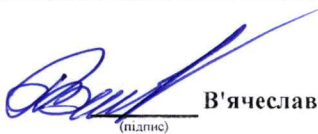
корисності бюджетної програм:

Забезпечує виконання завдань по розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1517367 0490 Реалізація проєктів в рамках Програми відновлення України ІІІ

(КПЄВК ДБ(МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік													
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано											
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 \quad 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

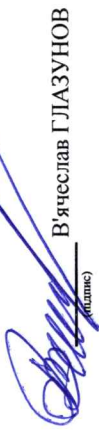
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517367	0490 Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	64 595 452,00	64 595 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 595 452,00	-64 595 452,00
1	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: € ip	0,00	12 431 710,00	12 431 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 431 710,00	-12 431 710,00
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
2	Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: ву.	0,00	12 096 656,00	12 096 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 096 656,00	-12 096 656,00
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
3	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: ву.	0,00	22 550 904,00	22 550 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 550 904,00	-22 550 904,00
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
4	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: ву.	0,00	17 516 182,00	17 516 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 516 182,00	-17 516 182,00
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності										
	Затрат									
1	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	0,00	64 595 452,00	64 595 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 595 452,00	-64 595 452,00
Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів комунальної власності	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	16 148 863,00	16 148 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 148 863,00	-16 148 863,00
Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
	Якості									
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99	-39,99
Станом на 01.01.2026 року об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкція системи електропостачання котельні РК- з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	64 595 452,00	0,00	-64 595 452,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Інші джерела	X	64 595 452,00	0,00	-64 595 452,00	X	X
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даних об'єктах та включення їх до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми**

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з перенесенням робіт по даним об'єктам та включення їх до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми


корисності бюджетної програм

забезпечує виконання завдань з реконструкції об'єктів комунальної власності Житомирської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління


В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
1517381	0490 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладу охорони здоров'я

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік								
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
Забезпечення реконструкції закладу охорони здоров'я															
Ефективності															
1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	0,00	25 629 293,00	0,00	7 796 000,23	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	0,00	89,80	0,00	27,32	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)															
Ефективності															
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824 060,97	0,00	15 812 446,01	0,00	0,00	0,00	1,32
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,32) / 1 * 100 = 131,69$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (3,29) / 1 * 100 = 328,75 = 131,69 / 328,75 = 0,4006 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 131,69 + 100,00 + 0,00 =$$

231,69

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Начальник управління


В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1517381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів з реконструкції медичного закладу для покращення якості надання медичних послуг у Житомирській міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	20 824 060,97	20 824 060,97	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	-5 011 614,96	-5 011 614,96
4	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)	0,00	20 824 060,97	20 824 060,97	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	-5 011 614,96	-5 011 614,96

Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)										
Затрат										
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	0,00	20 824 060,97	20 824 060,97	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	-5 011 614,96	-5 011 614,96
Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.										
Продукту										
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	0,00	20 824 060,97	20 824 060,97	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	-5 011 614,96	-5 011 614,96
Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.										
Якості										
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	7 796 000,23	7 796 000,23	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	202,83	202,83
2	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)	0,00	7 796 000,23	7 796 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на реконструкцію об'єкта закладу охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 446,01	15 812 446,01	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	20 824 060,97	15 812 446,01	-5 011 614,96	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	4 217 763,97	3 300 496,56	-917 267,41	X	X
Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	16 606 297,00	12 511 949,45	-4 094 347,55	X	X
Роботи виконано в повному обсязі. Відхилення виникло, у зв'язку з зміною умов фінансування.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня; кредиторська заборгованість на початок року становила 465226,92 грн, на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з перенесенням фінансування по даному об'єкту.

ефективності бюджетної програми:

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програми:

забезпечує виконання завдань з реалізації заходів з реконструкції медичного закладу для покращення якості надання медичних послуг у Житомирській міській територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1517640 0470 Заходи з енергозбереження

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва		

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік												
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано										
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = () / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 \quad 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$0,00$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$0,00$
-------	--	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517640	0470 Заходи з енергозбереження
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
9	<i>Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва										
Затрат										
1	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
Продукту										
2	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	10	0	10	0	0	0	-10	0	-10
Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
Ефективності										
3	середні витрати на отримання одного сертифікату	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										
Якості										
4	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ефективності									
3	середні витрати на отримання одного сертифікату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.

ефективності бюджетної програми:

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм:

забезпечує виконання завдань з забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

1517700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Звітний рік							
		Попередній рік			Звітний рік				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності									
1		грн.	0,00	6 214 662,12	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
Забезпечення будівництва житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення									
2		відс.	0,00	96,74	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
Результативні показники бюджетної програми									
Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності									
Ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	0,00	6 214 662,12	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
Якості									
2	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	0,00	100,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
Забезпечення будівництва житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення									
Ефективності									
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	296 820 137,43	0,00	108 567 373,34	0,00	2,73	0,00
Якості									
4	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	0,00	63,08	0,00	23,07	0,00	0,37	0,00
Забезпечення будівництва житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення									
Ефективності									
5	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 353 247,92	0,00
Якості									
6	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00
Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності									
Ефективності									
5	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 264 813,81	0,00
Якості									
6	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00

2	кількість об'єктів, що плануються побудувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	0,00	300 353 247,92	300 353 247,92	0,00	96 264 813,81	96 264 813,81	0,00	-204 088 434,11	-204 088 434,11
Станом на 01.01.2026 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
Якості										
4	рівень готовності об'єкта будівництва	0,00	85,45	85,45	0,00	43,40	43,40	0,00	-42,05	-42,05
Станом на 01.01.2026 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2026 рік.										
Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності										
Затрат										
5	витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності	0,00	209 298,69	209 298,69	0,00	209 298,69	209 298,69	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Продукту										
6	кількість об'єктів реконструкції, що плануються реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Ефективності										
7	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	209 298,69	209 298,69	0,00	209 298,69	209 298,69	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										
Якості										
8	рівень готовності реконструкції об'єкта	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року;

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	114 782 035,46	114 782 035,46	0,00	96 474 112,50	96 474 112,50	0,00	84,05	84,05
2	<i>Реконструкція приміщення аптеки (без змін зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) під адміністративно-офісні приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 19/2</i>	0,00	6 214 662,12	6 214 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60</i>	0,00	108 567 373,34	108 567 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	96 264 813,81	96 264 813,81	0,00	0,00	0,00
8	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	209 298,69	209 298,69	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	300 562 546,61	96 474 112,50	-204 088 434,11	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	1 851 732,57	1 851 732,57	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	298 710 814,04	94 622 379,93	-204 088 434,11	X	X
Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по об'єкту "Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 "та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує будівництво житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення.

ефективності бюджетної програми:

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм:

забезпечує будівництво житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації відповідно до Міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами).

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(підпис)