

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36072499	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
--	---------	--	----------	--------------------------------

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	36072499	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
--	---------	--	----------	--------------------------------

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510180	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	<small>(код бюджету)</small>
--	---------	---	------	--	-------------	------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління, що пов'язана з виконанням робіт з капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління, що пов'язана з виконанням робіт з капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Гривень

1	Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (коригування ПКД)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-150 000,00
	Усього	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-150 000,00

7.2. Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-150 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта комунальної власності											
1	затрат											
	витрати на коригування проектно-кошторисної документації об'єкта капітального ремонту комунальної власності	грн.	решення Житомирської міської ради	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-150 000,00
2	продукту											

2.1	кількість проектів коригування	од.	-	1	1	-	-	-	-	-	-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-150 000,00
4	якості											
4.1	рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта комунальної власності	%	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-100,0	-100,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта комунальної власності	3	
1	заплат		
1.1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації об'єкта капітального ремонту комунальної власності	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість проектів коригування	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
4	якості		
4.1	рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта комунальної власності	%	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік не виконувались та перенесені на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)