

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. 1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36072499 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 36072499 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення

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

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

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

1	Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі	-	5 918 382,49	5 918 382,49	5 917 134,12	5 917 134,12	-	1 248,37	-	1 248,37	1 248,37
2	Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9	-	2 452 342,84	2 452 342,84	2 452 342,84	2 452 342,84	-	-	-	-	-
3	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Гроянівська та Радивилівська в м. Житомирі	-	1 950 038,00	1 950 038,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, майдан Станишівський, 7	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	20 820 763,33	20 820 763,33	8 369 476,96	8 369 476,96	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло, у зв'язку з дією обставин непереборної сили, перенесення робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
3	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.
4	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.
5	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.
6	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.
7	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	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.
9	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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", Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	-	20 820 763,33	20 820 763,33	-	8 369 476,96	8 369 476,96	-	-12 451 286,37	-12 451 286,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення											
1	заграт											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	20 820 763,33	20 820 763,33	-	8 369 476,96	8 369 476,96	-	-12 451 286,37	-12 451 286,37
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів реконструкції, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	9	9	-	2	2	-	-7	-7
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 313 418,15	2 313 418,15	-	4 184 738,48	4 184 738,48	-	1 871 320,33	1 871 320,33
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	-	91,67	91,67	-	36,85	36,85	-	-54,82	-54,82

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення		
1	заграт		
	витрати на реконструкцію	грн.	Станом на 01.01.2023 року 8 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
1.1	об'єктів житлово-комунального призначення		
2	продукту		
	кількість об'єктів	од.	Роботи по 7 об'єктам не розпочиналися.
2.1	реконструкції, що планується реконструювати		
3	ефективності		
	середні витрати на	грн.	Станом на 01.01.2023 року 8 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
3.1	реконструкцію одного об'єкта		
4	якості		
	рівень готовності	%	Станом на 01.01.2023 року 8 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
4.1	реконструкції об'єктів		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин непереборної сили.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) об'єктів житлово-комунального призначення, що діє в рамках КПКВК 1517310.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

(підпис)

**В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)