

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 розрядника 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.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		«Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (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 комунальної власності
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності
3	Забезпечення будівництва 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"

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9	-	29 991 000,00	29 991 000,00	-	-	-	-	- 29 991 000,00	- 29 991 000,00	
2	Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі	-	197 301,35	197 301,35	-	-	-	-	197 301,35	197 301,35	
3	Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (виготовлення ПКД)	-	99 900,00	99 900,00	-	-	-	-	-99 900,00	-99 900,00	
4	Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00	
5	Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	
6	Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (виготовлення ПКД)	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-500 000,00	
	Усього	-	31 038 201,35	31 038 201,35	-	-	-	-	-31 038 201,35	-31 038 201,35	

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.
2	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.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	Міська шльова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	31 038 201,35	-	31 038 201,35	31 038 201,35	-	-	-	-	-	-31 038 201,35	-31 038 201,35
---	--	---------------	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	----------------	----------------

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
													5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності												
1	за витрати												
1.1	витрати на проєктування реконструкції об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	599 900,00	599 900,00	-	-	-	-	-	599 900,00	-
1.2	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	30 141 000,00	30 141 000,00	-	-	-	-	-	-30 141 000,00	-30 141 000,00
2	продукту												
2.1	кількість проєктів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	-	-	-	-	-2	-2
2.2	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	-	-	-	-	-2	-2
3	ефективності												
3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	299 950,00	299 950,00	-	-	-	-	-	299 950,00	299 950,00
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	15 070 500,00	15 070 500,00	-	-	-	-	-	-15 070 500,00	-15 070 500,00
4	якості												

4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,0	-55,0	
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	51,8	51,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-51,8	-51,8	
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності																				
1	заграт																				
1.1	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності	грн.	решення Житомирської міської ради	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
2	продукту																				
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1
3	ефективності																				
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
4	якості																				
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,0	-10,0
3	Забезпечення будівництва об'єкта комунальної власності																				
1	заграт																				
1.1	витрати на будівництво об'єкта комунальної власності	грн.	решення Житомирської міської ради	-	197 301,35	197 301,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-197 301,35	-197 301,35
2	продукту																				
2.1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1
3	ефективності																				

3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	197 301,35	197 301,35	-	-	-	-197 301,35	-197 301,35
4	якості										
4.1	рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	-	19,5	19,5	-	-	-	-19,5	-19,5

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 комунальної власності										
1	затрат										
1.1	витрати на проектування реконструкції об'єктів комунальної власності	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по 2 об'єктам внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
1.2	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
2	продукту										
2.1	кількість проектів реконструкції	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися								
2.2	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися								
3	ефективності										
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по 2 об'єктам внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
4	якості										
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	%	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по 2 об'єктам внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності										
1	затрат										

1.1	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
2	продукту		
2.1	кількість проектів	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виготовлення 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 проектно-кошторисної документації	%	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
3	Забезпечення будівництва об'єкта комунальної власності		
1	затрат		
1.1	витрати на будівництво об'єкта комунальної власності	грн.	Станом на 01.01.2023 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2023 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Станом на 01.01.2023 року об'єкт 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.

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

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

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

**Начальник управління**

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



(підпис)

**Головний бухгалтер**

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



(підпис)