

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 витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 36072499 (код за ЄДРПОУ)

3. 1516030 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0620 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) "Організація благоустрою населених пунктів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0652000000 (код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт з організації благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	-	14 850,00	14 850,00	-	14 850,00	14 850,00	-	-	-
2	Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі	-	4 004 700,00	4 004 700,00	-	619 156,82	619 156,82	-	3 385 543,18	- 3 385 543,18
3	Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (1-черга)	-	1 915 199,54	1 915 199,54	-	1 356 548,29	1 356 548,29	-	558 651,25	- 558 651,25
4	Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць князя Острозьких та Київська в м. Житомирі	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	- 2 000 000,00
5	Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі	-	1 950 200,00	1 950 200,00	-	-	-	-	1 950 200,00	- 1 950 200,00
6	Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць князя Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі	-	476 673,84	476 673,84	-	476 673,84	476 673,84	-	-	-
7	Капітальний ремонт скверу "Замкова гора" в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	- 500 000,00
	Усього	-	10 861 623,38	10 861 623,38	-	2 467 228,95	2 467 228,95	-	- 8 394 394,43	- 8 394 394,43

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

№ з/п	Пояснення
1	2
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	Об'єкт завершено, економія коштів становить 508 107,25 грн, кошти в сумі 50544,00 грн перенесено 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.
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. 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

гривень

1	Міська шльова 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					10 861 623,38	10 861 623,38		2 467 228,95	-	2 467 228,95			-8 394 394,43	-8 394 394,43
---	---	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--------------	---	--------------	--	--	---------------	---------------

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	
Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста													
1	загальний фонд												
1	загальний фонд												
1.1	загальний фонд												
1.1	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта благоустрою міста	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00
1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	10 361 623,38	10 361 623,38	-	2 467 228,95	2 467 228,95	-	-7 894 394,43	-7 894 394,43	-7 894 394,43
2	продукту												
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-1	-	-1
2.2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6	-	4	4	-	-2	-	-2
3	ефективності												
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	1 726 937,23	-	616 807,24	616 807,24	-	-1 110 129,99	-1 110 129,99
4	якості										
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100,0	-	-	-	-	-100,0	-100,0
4.2	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	77,6	-	18,5	18,5	-	-59,1	-59,1

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	Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста										
	1 затрат										
1.1	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта благоустрою міста	грн.	Станом на 01.01.2023 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	Станом на 01.01.2023 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік. В т.ч. з них 1 об'єкт завершено, економія коштів становить 508 107,25 грн, кошти в сумі 50544,00 грн перенесено на 2023 рік.								
2	продукту										
2.1	кількість проектів	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися								
2.2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	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 об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік.								
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2023 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік. В т.ч. з них 1 об'єкт завершено, економія коштів становить 508 107,25 грн, кошти в сумі 50544,00 грн перенесено 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.								

4.2 рівень готовності об'єктів	%	Станом на 01.01.2023 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік. В т.ч. з них 1 об'єкт завершено, економія коштів становить 508 107,25 грн, кошти в сумі 50544,00 грн перенесено на 2023 рік.
--------------------------------	---	---

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 капітального ремонту об'єктів благоустрою міста, що діє в рамках КПКВК 1516030.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових 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



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



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер