

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.	1517461 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витрати (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 частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м. Житомирі	-	3 214 064,00	3 214 064,00	-	2 870 037,74	2 870 037,74	-	-	344 026,26	-	344 026,26
2	Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, 2-й проїзд Польового майдану	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00
3	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 - вул. Східна, ліворуч) у м. Житомирі	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	84 800,00	84 800,00	-	-	-	-	1 915 200,00
4	Капітальний ремонт вул. Б. Лятошницького в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	66 826,32	66 826,32	-	-	-	-	-	-	-	66 826,32
	Усього	-	7 280 890,32	7 280 890,32	-	2 954 837,74	2 954 837,74	-	-	-	-	4 326 052,58

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 економією коштів, об'єкт завершено.
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.

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", Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	-	7 280 890,32	7 280 890,32	-	2 954 837,74	2 954 837,74	-	-	-	-	4 326 052,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видагків (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 покращення об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення капітального ремонту об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	7 214 064,00	7 214 064,00	-	2 954 837,74	2 954 837,74	-	4 259 226,26	4 259 226,26
1.2	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	66 826,32	66 826,32	-	-	-	-	66 826,32	66 826,32
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
2.2	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 404 688,00	2 404 688,00	-	1 477 418,87	1 477 418,87	-	927 269,13	927 269,13
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	66 826,32	66 826,32	-	-	-	-	66 826,32	66 826,32
4	якості											
4.1	відсоток фактично використаних коштів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	41,0	41,0	-	-59,0	-59,0
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єкта	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-100,0	-100,0

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 покращення об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності		
1	заплат		
1.1	витрати на проведення капітального ремонту об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 344026,26 грн)
1.2	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	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 об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися
2.2	кількість проектів	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 344026,26 грн)
3.2	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	відсоток фактично використаних коштів	%	Станом на 01.01.2023 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 344026,26 грн)
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єкта	%	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 здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин непереробної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок проведених робіт надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них було поліпшено транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, забезпечені безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів.

* 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

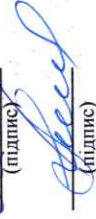
Начальник управління



(підпис)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)