

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.		1500000		Управління капітального будівництва Житомирської міської ради		36072499		(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				
2.		1510000		Управління капітального будівництва Житомирської міської ради		36072499		(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
3.		1517461		7461		0456		"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"		
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Цілі державної політики						
5.		Мета бюджетної програми		Покращення стану транспортної інфраструктури						
6.		Завдання бюджетної програми		Завдання						
7.		Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
1		2		3		4		5		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		усього		
				усього		усього		усього		
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
				усього		усього		усього		
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
				усього		усього		усього		
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
				усього		усього		усього		
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
				усього		усього		усього		

1	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-
3	Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житий ринок - вул. Житий базар) в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	126 087,06	126 087,06	-	126 087,06	126 087,06	-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт вул. Б. Лятошницького в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	180 000,00	180 000,00	-	113 173,68	113 173,68	-	-	66 826,32	-	66 826,32
5	Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі	-	2 711 491,50	2 711 491,50	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-1 561 491,50	-	-1 561 491,50
	Усього	-	3 972 578,56	3 972 578,56	-	2 344 260,74	2 344 260,74	-	-	-1 628 317,82	-	-1 628 317,82

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Роботи плануються продовжити в 2022 році.

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

Гривень

№ 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	усього	
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	-	3 972 578,56	3 972 578,56	-	2 344 260,74	2 344 260,74	-	-1 628 317,82	-	-1 628 317,82	-1 628 317,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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	Забезпечення покращення об'єктів транспортної інфраструктури											
1	загальн											

1.1	витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	2 711 491,50	2 711 491,50	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	1 561 491,50	-	1 561 491,50
-----	---	------	-----------------------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	---	--------------	---	--------------

Станом на 01.01.2022 фактично виконано робіт на 1 150 000,00 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

1.2	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 261 087,06	1 261 087,06	-	1 194 260,74	1 194 260,74	-	-	-66 826,32	-	-66 826,32
-----	--	------	-----------------------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	---	------------	---	------------

Станом на 01.01.2022 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.

2	продукту													
2.1	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
2.2	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-

3	ефективності													
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 711 491,50	2 711 491,50	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	1 561 491,50	-	1 561 491,50

Станом на 01.01.2022 фактично виконано робіт на 1 150 000,00 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	315 271,77	315 271,77	-	298 565,19	298 565,19	-	-	-16 706,58	-	-16 706,58
-----	--	------	----------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	------------	---	------------

Станом на 01.01.2022 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.

4	якості													
4.1	відсоток фактично використаних коштів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	42,4	42,4	-	-	57,6	-	57,6

Станом на 01.01.2022 фактично виконано робіт на 1 150 000,00 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	94,7	94,7	-	-	-5,3	-	-5,3
-----	--	---	------------	---	-------	-------	---	------	------	---	---	------	---	------

Станом на 01.01.2022 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2021 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вислідок проведених робіт надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та шпучних споруд на них було підписано Транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, забезпечені безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів.

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

**Начальник управління**



(підпис)

**В.В.Лазунов**

(ініціали, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Т.І.Ромазанович**

(ініціали, прізвище)