

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

7. 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	Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	-	952 319,39	952 319,39	-	850 665,19	850 665,19	-	101 654,20	-	101 654,20
2	Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі	-	1 480 000,00	1 480 000,00	-	480 000,00	480 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
3	Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в м. Житомирі	-	12 904 214,46	12 904 214,46	-	12 900 424,75	12 900 424,75	-	-3 789,71	-	-3 789,71
4	Капітальний ремонт території благоустрою центральної автостанції бульвару Польського в м. Житомирі	-	700 000,00	700 000,00	-	695 300,00	695 300,00	-	-4 700,00	-	-4 700,00
5	Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14	-	500 000,00	500 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-410 000,00	-	-410 000,00
6	Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська область універсальна наукова бібліотечка імені Олеси Ольжич» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00
7	Капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі	-	105 361,74	105 361,74	-	105 361,74	105 361,74	-	-	-	-
8	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Житомирі	-	4 021 743,00	4 021 743,00	-	4 021 627,40	4 021 627,40	-	-115,60	-	-115,60
9	Капітальний ремонт тротуару від вул. В. Бердичівська до вул. Пушківська (ліворуч) в м. Житомирі	-	2 597 946,00	2 597 946,00	-	2 562 614,83	2 562 614,83	-	-35 331,17	-	-35 331,17
10	Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	1 314 227,51	1 314 227,51	-	-2 685 772,49	-	-2 685 772,49
11	Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	854 930,84	854 930,84	-	-1 645 069,16	-	-1 645 069,16
12	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 – вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в м. Житомирі	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
13	Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перекопи та майдану Корольова в м. Житомирі	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	49 800,00	49 800,00	-	-1 950 200,00	-	-1 950 200,00
14	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перекресті вулиць Троянівська та Радичівська в м. Житомирі	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	49 962,00	49 962,00	-	-1 950 038,00	-	-1 950 038,00
15	Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Киянів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі	-	400 000,00	400 000,00	-	387 312,67	387 312,67	-	-12 687,33	-	-12 687,33

1.1	витрати на реконструкцію житлово-комунального призначення	грн.	решення Житомирської міської ради	-	22 404 214,46	22 404 214,46	-	15 209 545,10	15 209 545,10	-	-	7 194 669,36	-7 194 669,36
-----	---	------	-----------------------------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---	--------------	---------------

Станом на 01.01.2022 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 3 789,71 грн)

1.2	витрати на проєктування реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	решення Житомирської міської ради	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00
-----	--	------	-----------------------------------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

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

2													
продовжує													
2.1	кількість об'єктів реконструкції, що підлягає реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6	-	5	5	-	-	1	1

Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.

2.2	кількість проєктів реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
-----	--	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

3													
ефективності													
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1./п.2.1)	-	3 734 035,74	3 734 035,74	-	3 041 909,02	3 041 909,02	-	-	692 126,72	-692 126,72

Станом на 01.01.2022 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 3 789,71 грн)

3.2	середні витрати на витогування одного проєкту реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	розрахунок (п.1.2./п.2.2)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00
-----	---	------	---------------------------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

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

4													
якості													
4.1	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	-	59,4	59,4	-	40,3	40,3	-	-	-19,1	-19,1

Станом на 01.01.2022 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 3 789,71 грн)

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

4.2 рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	78,9	78,9	-	64,1	64,1	-	-14,8	-14,8
--------------------------------	---	------------	---	------	------	---	------	------	---	-------	-------

Станом на 01.01.2022 року 6 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 43 557,10 грн).

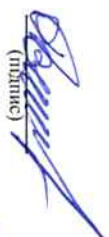
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2021 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Заневажеться 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)