

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	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набезпечення соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набезпечення впровадження інновацій)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517330	7330	0443	«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»	06552000000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(набезпечення інших програм в галузі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
	Мета/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 капітального ремонту об'єктів комунальної власності				
	3	Забезпечення спорудження об'єкта комунальної власності				
	4	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності				

7. 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	Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тереві в місті Житомирі з розширенням об'єкта фізичної культури і спорту (1-ша черга)	-	11 489 920,07	11 489 920,07	-	9 976 714,15	9 976 714,15	-	- 1 513 205,92	- 1 513 205,92	
2	Реконструкція території благоустрою з організацією скверу "Мужей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	-	250 000,00	250 000,00	-	219 957,19	219 957,19	-	- 30 042,81	- 30 042,81	
3	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чекова, 35	-	500 000,00	500 000,00	-	479 766,74	479 766,74	-	-20 233,26	-20 233,26	
4	Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	817 000,00	817 000,00	-	-183 000,00	-183 000,00	
5	Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертовім Голодомору) за адресою: м.Житомир, майдан Пушкінський	-	4 652 110,00	4 652 110,00	-	4 652 109,99	4 652 109,99	-	- 0,01	- 0,01	
6	Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер - вул. Перемоги, 2	-	7 528 238,00	7 528 238,00	-	7 031 272,54	7 031 272,54	-	-496 965,46	-496 965,46	
7	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	- 29 991 000,00	- 29 991 000,00	
8	Капітальний ремонт вул. Тетраляна (вул. В. Бердичівська - вул. Київська) в м. Житомирі	-	5 453 754,00	5 453 754,00	-	5 184 380,00	5 184 380,00	-	-269 374,00	-269 374,00	
9	Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі зі встановленням флігарту Державного прапора України	-	13 962 795,23	13 962 795,23	-	13 962 795,23	13 962 795,23	-	-	-	
10	Реконструкція території П'ятопарку за адресою: м. Житомир, Чудилівське шосе, 3 (виготовлення ПКД)	-	1 049 900,00	1 049 900,00	-	-	-	-	- 1 049 900,00	- 1 049 900,00	
11	Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (коригування ПКД)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-150 000,00	-150 000,00	
12	Ремонтно-реставраційні роботи Старого будинку з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	

2.1	кількість проєктів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
Роботи по 2 об'єктам не розпочиналися.												
2.2	кількість об'єктів комунальної власності, що підлягає реконструюванню	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6	-	5	5	-	-1	-1
Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.												
3 ефективності												
3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	849 966,67	849 966,67	-	817 000,00	817 000,00	-	32 966,67	32 966,67
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.												
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	8 252 484,21	8 252 484,21	-	3 864 725,83	3 864 725,83	-	-4 387 758,38	-4 387 758,38
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 50276,08 грн)												
4 якості												
4.1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	32,0	32,0	-	68,0	68,0
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.												
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	83,9	83,9	-	39,0	39,0	-	-44,9	-44,9
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 50276,08 грн)												
2												
Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності												
1												
затрат												
1.1	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта комунальної власності	грн	рішення Житомирської міської ради	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
Станом на 01.01.2022 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік												

1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	грн.	решення Житомирської міської ради	-	16 943 674,07	16 943 674,07	-	15 161 094,15	15 161 094,15	-	-1 782 579,92	-1 782 579,92
-----	--	------	-----------------------------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

Станом на 01.01.2022 року 1 об'єкт внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 269 374,00 грн)

2												
продукту												
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	1	1

Роботи по об'єкту не розпочиналися.

2.2	кількість об'єктів комунальної власності, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
-----	---	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3												
ефективності												
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00

Станом на 01.01.2022 року об'єкт внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	8 471 837,04	8 471 837,04	-	7 580 547,08	7 580 547,08	-	-36 659,81	-36 659,81
-----	--	------	----------------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	------------	------------

Станом на 01.01.2022 року 1 об'єкт внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 269 374,00 грн)

4												
якості												
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0

Станом на 01.01.2022 року об'єкт внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік

4.2	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	89,5	89,5	-	-10,5	-10,5
-----	----------------------------	---	------------	---	-------	-------	---	------	------	---	-------	-------

Станом на 01.01.2022 року 1 об'єкт внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 269 374,00 грн)

3												
Забезпечення спорудження об'єкта комунальної власності												

1 затрат												
1.1	виррати на спорудження об'єкта комунальної власності	грн.	рiшення Житомирської мiської ради	-	7 528 238,00	7 528 238,00	-	7 031 272,54	7 031 272,54	-	-496 965,46	-496 965,46
Станом на 01.01.2022 року по об'єкту запланованi роботи виконано в повному обсягi, об'єкт завершено (економiя коштів становить 496 965,46 грн)												
2 продукту												
2.1	кiлькiсть об'єктiв спорудження комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3 ефективності												
3.1	середнi виррати на спорудження одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	7 528 238,00	7 528 238,00	-	7 031 272,54	7 031 272,54	-	-496 965,46	-496 965,46
Станом на 01.01.2022 року по об'єкту запланованi роботи виконано в повному обсягi, об'єкт завершено (економiя коштів становить 496 965,46 грн)												
4 якості												
4.1	рiвень готовності об'єкта	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2022 року по об'єкту запланованi роботи виконано в повному обсягi, об'єкт завершено (економiя коштів становить 496 965,46 грн)												
4												
1 затрат												
1.1	виррати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності	грн.	рiшення Житомирської мiської ради	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Станом на 01.01.2022 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік												
2 продукту												
2.1	кiлькiсть проектiв	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
Роботи по об'єкту не розпочиналися												
3 ефективності												

