

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира

5. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)
2	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56,57) в т.ч. (коригування) та виготовлення ПКД
3	Забезпечити виконання проектних та інженерно-вишукувальних робіт "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд Греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12"
4	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м. Житомирі"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)		682 402,45	682 402,45		457 404,54	457 404,54	0,00	-224 997,91	-224 997,91
2	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56,57) в т.ч. (коригування) та виготовлення ПКД		1 600 000,00	1 600 000,00		1 298 217,36	1 298 217,36	0,00	-301 782,64	-301 782,64
3	Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка,12"		152 810,88	152 810,88		152 810,88	152 810,88	0,00	0,00	0,00
4	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"		2 683 525,84	2 683 525,84		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	-833 525,84	-833 525,84
	Усього	0,00	5 118 739,17	5 118 739,17	0,00	3 758 432,78	3 758 432,78	0,00	-1 360 306,39	-1 360 306,39

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	5 118 739,17	5 118 739,17	0,00	3 758 432,78	3 758 432,78	0,00	-1 360 306,39	-1 360 306,39
	Усього	0,00	5 118 739,17	5 118 739,17	0,00	3 758 432,78	3 758 432,78	0,00	-1 360 306,39	-1 360 306,39

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Завдання 1												
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	682 402,5	682 402,5	682 402,5	457 404,5	457 404,5	-224 997,9	-224 997,9	-224 997,9		
2	продукту												
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	4	4	4	4	4	0	0	0		
3	ефективності												
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	170 600,61	170 600,61	170 600,61	114 351,14	114 351,14	-224 997,9	-224 997,9	-224 997,9		
4	якості												
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0		
<i>Добудовано кладовище будівництво якого було розпочато у 2020 році</i>													
Завдання 2													
1	заграт												
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 56,57) в т.ч. (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 298 217,36	1 298 217,36	-301 782,64	-301 782,64	-301 782,64		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: *остаточне виконання робіт перенесено на 2022 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами*

2	продукту												
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	2	2	2	2	2	0	0	0		
3	ефективності												
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 108,68	649 108,68	-150 891,32	-150 891,32	-150 891,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>остаточне виконання робіт перенесено на 2022 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами</i>													
4	якості												
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	100	81,14	81,14	0	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: остаточно виконання робіт перенесено на 2022 рік в зв'язку з несприятливими погодними умовами

Виконано коректування ПКД, надбавано два сектори кладовища

Завдання 9										
1	затрат									
1.1.	Видатки на проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Терів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12"	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	152 810,88	152 810,88		152 810,88	152 810,88	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт

Завдання 10										
1	затрат									
2.1.	Кількість гідротехнічних споруд греблі, на яких планується проектні та інженерно-вишукувальні роботи	шт.	розрахунок	1	1		1	1	0	0
3.1.	Середні витрати на проектні та інженерно-вишукувальні роботи однієї гідротехнічної споруди греблі	грн.	розрахунок	152 810,88	152 810,88		152 810,88	152 810,88	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт

Завдання 10										
4	якості									
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100		100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс у розмірі 30% на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт

Завдання 10										
1	затрат									
1.1.	Видатки на коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м. Житомирі"	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	2 683 525,84	2 683 525,84		1 850 000,00	1 850 000,00	-833 525,8	-833 525,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс у розмірі 30% проект буде виконано у 2021 році

Завдання 10										
2	продукту									
2.1.	Кількість коригувань проектно-кошторисної документації, які планується здійснити	шт.	розрахунок	1	1		1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс у розмірі 30% проект буде виконано у 2021 році

Завдання 10										
3	ефективності									
3.1.	Середні витрати на коригування однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	2 683 525,84	2 683 525,84		1 850 000,00	1 850 000,00	-833 525,8	-833 525,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс у розмірі 30% проект буде виконано у 2021 році

Завдання 10										
4	якості									
4.1.	Рівень готовності скоригованого ПКД	%	розрахунок	100	100		100	100	0	0

Виконано коректування ПКД (неоплачені видатки у сумі 833,53 тис.грн. перенесені на 2022 рік)

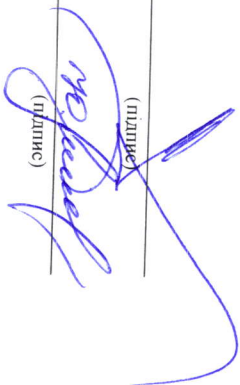
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» склала 3 758 432,78грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток інфраструктури території міста Житомира. Кошти були спрямовані на: будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД); будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56,57) в т.ч. (коригування) та виготовлення ПКД; проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка,12"; коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Балінська Н.В. тел. 47-43-16


(підпис)

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська
(прізвище та ініціали)