

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1511262	1262	0990	0655200000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Облаштування безпечних умов у закладі загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладі загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво укриття для забезпечення безпечних умов у закладі загальної середньої освіти

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

7.1. Аналіз розділу «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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протиповітряного укриття) на території Ліцею №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261	0,00	8437570,00	8437570,00	0,00	8132922,28	8132922,28	0,00	-304647,72	-304647,72		
	Усього	0,00	8437570,00	8437570,00	0,00	8132922,28	8132922,28	0,00	-304647,72	-304647,72		

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	1	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів.	

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
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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	0,00	8437570,00	8437570,00	0,00	8132922,28	8132922,28	0,00	-304647,72	-304647,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	витрати на будівництво об'єкта укріття	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	8437570,00	8437570,00	0,00	8132922,28	8132922,28	0,00	-304647,72	-304647,72
2	Продукту											
2	кількість об'єктів укріття, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта укріття	грн.	розрахунок	0,00	8437570,00	8437570,00	0,00	8132922,28	8132922,28	0,00	-304647,72	-304647,72
4	Якості											
4	рівень готовності будівництва об'єкта укріття	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	1	Показники	Одиниця виміру
1	2	3	4
1	Затрат		

1	витрати на будівництво об'єкта укріптя	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі. (економія коштів становить 304647,72 грн).
	Продукту		
2	кількість об'єктів укріптя, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта укріптя	грн.	Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 304647,72 грн).
	Якості		
4	рівень готовності будівництва об'єкта укріптя	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)