

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |         |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради<br><small>(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | 36072499<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | 36072499<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1516030 | 0620 Організація благоустрою населених пунктів<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small><br>0630<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small><br>0655200000<br><small>(код бюджету)</small> |  |

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста     |
| 2     | Проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста |

### 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     | 2  | 0,00                                      | 5609023,43 | 5609023,43       | 0,00 | 5609023,43 | 5609023,43                                | 0,00 | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |
| 1     | Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі   | 0,00                                      | 5609023,43 | 5609023,43       | 0,00 | 5609023,43 | 5609023,43                                | 0,00 | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |
| 2     | Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі | 0,00                                      | 5520000,00 | 5520000,00       | 0,00 | 4478899,95 | 4478899,95                                | 0,00 | -1041100,05      | -1041100,05 | -1041100,05 |  |
|       |  |   |            |                  |      |            |   |      |                  |             |             |  |

гривень

|    |  |          |             |             |          |             |             |           |             |             |
|----|--|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 3  | Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі  | 0,00     | 16204888,51 | 16204888,51 | 0,00     | 15887277,77 | 15887277,77 | 0,00      | -317610,74  | -317610,74  |
| 4  | Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва   | 75000,00 | 0,00        | 75000,00    | 14240,00 | 0,00        | 14240,00    | -60760,00 | 0,00        | -60760,00   |
| 5  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Синельницька в м.Житомирі   | 0,00     | 2223268,40  | 2223268,40  | 0,00     | 2223268,40  | 2223268,40  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Івана Гонти (вул.Комерційна – майдан Станіславський, ліворуч) в м.Житомирі   | 0,00     | 4391406,00  | 4391406,00  | 0,00     | 4114518,00  | 4114518,00  | 0,00      | -276888,00  | -276888,00  |
| 7  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Селецька (майдан Смолянський – вул.Вітрука) в м.Житомирі (виговлення ПКД)  | 0,00     | 89712,00    | 89712,00    | 0,00     | 89712,00    | 89712,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 8  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Вітрука (2-й проїзд майдану Польського – вул. Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі                                     | 0,00     | 1897497,50  | 1897497,50  | 0,00     | 1897497,50  | 1897497,50  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 9  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч ) в м. Житомирі | 0,00     | 5398446,00  | 5398446,00  | 0,00     | 5398446,00  | 5398446,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 10 | Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (виговлення ПКД)  | 0,00     | 147619,13   | 147619,13   | 0,00     | 147619,13   | 147619,13   | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11 | Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (виговлення ПКД)  | 0,00     | 157627,18   | 157627,18   | 0,00     | 157627,18   | 157627,18   | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 12 | Капітальний ремонт тротуарів майдану Польського (провулок Телефонний – провулок Табірний, праворуч) в м. Житомирі  | 0,00     | 2624543,45  | 2624543,45  | 0,00     | 2624543,45  | 2624543,45  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 13 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі  | 0,00     | 8831775,00  | 8831775,00  | 0,00     | 8452132,35  | 8452132,35  | 0,00      | -379642,65  | -379642,65  |
| 14 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі  | 0,00     | 11280000,00 | 11280000,00 | 0,00     | 6684173,99  | 6684173,99  | 0,00      | -4595826,01 | -4595826,01 |
| 15 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерга - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі   | 0,00     | 7395724,00  | 7395724,00  | 0,00     | 6177716,91  | 6177716,91  | 0,00      | -1218007,09 | -1218007,09 |
| 16 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Королівка) в м. Житомирі   | 0,00     | 6831990,92  | 6831990,92  | 0,00     | 6831990,92  | 6831990,92  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 17 | Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі  | 0,00     | 3500000,00  | 3500000,00  | 0,00     | 3499905,14  | 3499905,14  | 0,00      | -94,86      | -94,86      |
| 18 | Капітальний ремонт тротуарів по провулку Скорупського в м. Житомирі  | 0,00     | 1452021,79  | 1452021,79  | 0,00     | 1452021,79  | 1452021,79  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 19 | Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м.Житомирі (виговлення ПКД)                               | 0,00     | 129573,90   | 129573,90   | 0,00     | 129573,90   | 129573,90   | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Усього</b>  | 75000,00 | 83685117,21 | 83760117,21 | 14240,00 | 75855947,81 | 75870187,81 | -60760,00 | -7829169,40 | -7889929,40 |

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Пояснення  |
| 1     | 2  |
| 1     | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |
| 2     | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період..   |
| 3     | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.  |
| 4     | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямів на 2024 рік. |
| 5     | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |
| 6     | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період..   |
| 7     | Роботи виконано в повному обсязі.  |
| 8     | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |
| 9     | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |

|    |  |
|----|--|
| 10 | Роботи виконано в повному обсязі.  |
| 11 | Роботи виконано в повному обсязі.  |
| 12 | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |
| 13 | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.                            |
| 14 | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період.. |
| 15 | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період.. |
| 16 | Роботи виконано в межах бюджетних призначень.  |
| 17 | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.                            |
| 18 | Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.  |
| 19 | Роботи виконано в повному обсязі.  |

## 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     |  | 3   | 4                | 5           | 6   | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
|       |  | 75000,00                                  | 83685117,21      | 83760117,21 | 14240,00                                  | 75855947,81      | 75870187,81 | -60760,00      | -7829169,40      | -7889929,40 |
| 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) |   |                  |             |   |                  |             |                |                  |             |

## 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 видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |             | Відхилення     |                  |             |
|-------|---|----------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   |                |                                   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | Затрат  | 3              | 4                                 | 5   | 6                | 7           | 8  | 9                | 10          | 11             | 12               | 13          |
|       |   |                |                                   |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |             |
| 1     | витрати на проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою міста   | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 524532,21        | 524532,21   | 0,00   | 524532,21        | 524532,21   | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2     | витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста                  | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 83160585,00      | 83160585,00 | 0,00   | 75331415,60      | 75331415,60 | 0,00           | -7829169,40      | -7829169,40 |
| 3     | витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 75000,00                                  | 0,00             | 75000,00    | 14240,00   | 0,00             | 14240,00    | -60760,00      | 0,00             | -60760,00   |
|       | Продукту  |                |                                   |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |             |
| 4     | кількість проектів  | од             | розрахунок до кошторису           | 0   | 4                | 4           | 0  | 4                | 4           | 0              | 0                | 0           |
| 5     | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт                 | од             | розрахунок до кошторису           | 0   | 14               | 14          | 0  | 14               | 14          | 0              | 0                | 0           |
| 6     | кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію    | од             | розрахунок до кошторису           | 3   | 0                | 3           | 1  | 0                | 1           | -2             | 0                | -2          |

|    |  |       |          |            |            |          |            |            |      |      |      |            |            |           |      |            |            |      |      |
|----|--|-------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|
|    | Ефективності   |       |          |            |            |          |            |            |      |      |      |            |            |           |      |            |            |      |      |
| 7  | середні витрати на виготовлення одного проєкта                         | грн.  | 0,00     | 131133,05  | 131133,05  | 0,00     | 131133,05  | 131133,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 8  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта                   | грн.  | 0,00     | 5940041,79 | 5940041,79 | 0,00     | 5940041,79 | 5380815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5380815,40 | 5380815,40 | 0,00      | 0,00 | -559226,39 | -559226,39 |      |      |
| 9  | середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта  | грн.  | 25000,00 | 0,00       | 25000,00   | 14240,00 | 0,00       | 14240,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14240,00   | 14240,00   | -10760,00 | 0,00 | -10760,00  |            |      |      |
|    | Якості   |       |          |            |            |          |            |            |      |      |      |            |            |           |      |            |            |      |      |
| 10 | рівень готовності проєктно-кошторисної документації                    | відс. | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рівень готовності об'єктів   | відс. | 0,00     | 90,79      | 90,79      | 0,00     | 90,79      | 82,94      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94      | 82,94      | 0,00      | 0,00 | -7,85      | -7,85      |      |      |
| 12 | відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста | відс. | 100,00   | 0,00       | 100,00     | 18,99    | 0,00       | 18,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99      | 18,99      | -81,01    | 0,00 | -81,01     |            |      |      |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2   | 3              | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>Затрат</b>   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | витрати на проєктування капітального ремонту об'єктів благоустрою міста   | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста                  | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>Продукту</b>   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | кількість проєктів  | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт                 | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію    | од.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | середні витрати на виготовлення одного проєкта                            | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта                      | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта     | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Якості  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | рівень готовності проєктно-кошторисної документації                       | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11    | рівень готовності об'єктів  | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12    | відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста    | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видалків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин неперобної сили.

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 об'єктів благоустрою міста, що діє в рамках КПКВК 1516030.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

**Начальник управління**



**В'ячеслав ГІАЗУНОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**



**Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)