

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0655200000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності

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»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт вул. Б. Лятошинського в м. Житомирі (власноремонт ПКУ)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			0,00	66826,32	66826,32	0,00	66826,32	66826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Капітальний ремонт вул. Кілевська (від вул. Небесної Солни до шляхословоду по Кілевському шосе) в м. Житомирі (коригування ПКУ)		0,00	707521,88	707521,88	0,00	707521,88	707521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Реконструкція проїзду Шлаковського в м. Житомирі (коригування ПКУ)		0,00	231333,00	231333,00	0,00	231333,00	231333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (виготовлення ГКД)	0,00	255770,00	255770,00	0,00	255770,00	255770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1261451,20	1261451,20	0,00	1261451,20	1261451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Пояснення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Роботи виконано в повному обсязі.											
2	Роботи виконано в повному обсязі.											
3	Роботи виконано в повному обсязі.											
4	Роботи виконано в повному обсязі.											

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

№ 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	1261451,20	1261451,20	0,00	1261451,20	1261451,20	0,00	0,00	0,00

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	1261451,20	1261451,20	0,00	1261451,20	1261451,20	0,00	0,00	0,00
2	кількість проєктів	од.	розрахунок до кошторису	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Ефективності											
3	середні витрати на виготовлення одного проєкта	грн.	розрахунок	0,00	315362,80	315362,80	0,00	315362,80	315362,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності проєктно-кошторисної документації об'єктів	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єкту вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
2	кількість проектів	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Якості		
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	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.

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

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

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

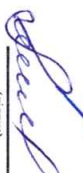
Начальник управління



Вячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис: ві н. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис: ві н. ПРІЗВИЩЕ)