

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	1517700	7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0655200000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва житлового багатоквартирного комплексу житлово-комунального призначення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60	0,00	356670809,24	356670809,24	0,00	5799951,68	5799951,68	0,00	-350870857,56	-350870857,56
	Усього	0,00	356670809,24	356670809,24	0,00	5799951,68	5799951,68	0,00	-350870857,56	-350870857,56

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		2	
1		Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	356670809,24	356670809,24	0,00	5799951,68	5799951,68	0,00	-350870857,56	-350870857,56

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 витатків (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 будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	356670809,24	356670809,24	0,00	5799951,68	5799951,68	0,00	-350870857,56	-350870857,56
2	кількість об'єкта, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	356670809,24	356670809,24	0,00	5799951,68	5799951,68	0,00	-350870857,56	-350870857,56
4	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	77,14	77,14	0,00	1,25	1,25	0,00	-75,89	-75,89

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		3	
	Затрат	4	

1	витрати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
2	Продукту		
	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.
	Якості		
4	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

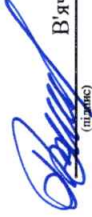
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)