

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	150000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1517310	7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0655200000
		(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	Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення
2	Забезпечення будівництва об'єкта житлово-комунального призначення

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Напрямами використання частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, майдан Станіславський, 7 (виготовлення ПЛД)	0,00	91076,00	91076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	-91076,00
2	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянська та Радивилівська в м. Житомирі	0,00	2696510,33	2696510,33	0,00	2696510,33	2696510,33	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скеуру за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125	0,00	3497999,00	3497999,00	0,00	3468227,75	3468227,75	0,00	-29771,25	-29771,25
4	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скеуру на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі	0,00	5148880,22	5148880,22	0,00	5148880,22	5148880,22	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкція частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1675963,68	1675963,68	0,00	-324036,32	-324036,32
6	Реконструкція частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28	0,00	2000003,00	2000003,00	0,00	1980002,90	1980002,90	0,00	-20000,10	-20000,10
7	Реконструкція частини території благоустрою з організацією скеуру за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159	0,00	3741496,00	3741496,00	0,00	3432671,75	3432671,75	0,00	-308824,25	-308824,25
8	Реконструкція території благоустрою майдану Мистецьк Ворота в м. Житомирі	0,00	1360183,00	1360183,00	0,00	1360183,00	1360183,00	0,00	0,00	0,00
9	Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Смоківська	0,00	29861841,56	29861841,56	0,00	29296986,63	29296986,63	0,00	-564854,93	-564854,93
	Усього	0,00	50397989,11	50397989,11	0,00	49059426,26	49059426,26	0,00	-1338562,85	-1338562,85

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	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період.
2	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.
3	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.
4	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.
5	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт на невизначений період.
6	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.
7	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.
8	Роботи виконано в повному обсязі. Об'єкт завершено.
9	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пріоритетних напрямків на 2024 рік.

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	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	50397989,11	50397989,11	0,00	49059426,26	49059426,26	0,00	-1338562,85	-1338562,85

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 витратів (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		
	Затрат													
1	витрати на реконструкцію об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	20445071,55	20445071,55	0,00	19762439,63	19762439,63	0,00	-682631,92	-682631,92		
2	витрати на проектування реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	91076,00	91076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91076,00	-91076,00		
3	витрати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	29861841,56	29861841,56	0,00	29296986,63	29296986,63	0,00	-564854,93	-564854,93		
	Продукту													
4	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0		7	0	7	7	0	0	0		
5	кількість проєктів реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0		1	0	0	0	0	-1	-1		
6	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0		1	0	1	1	0	0	0		
	Ефективності													
7	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	2920724,51	2920724,51	0,00	2823205,66	2823205,66	0,00	-97518,85	-97518,85		
8	середні витрати на виготовлення одного проєкту реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	розрахунок	0,00	91076,00	91076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91076,00	-91076,00		
9	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	29861841,56	29861841,56	0,00	29296986,63	29296986,63	0,00	-564854,93	-564854,93		
	Якості													
10	рівень готовності реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,22	96,22	0,00	-3,78	-3,78		
11	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
12	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,11	98,11	0,00	-1,89	-1,89		

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
	Затрат		
1	витрати на реконструкцію об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по 1 об'єкту перенесено на невизначений період, по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 358595,60 грн).
2	витрати на проектування реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по об'єкту перенесено на невизначений період.
3	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.
	Продукту		

4	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
5	кількість проектів реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення, що планується реконструювати	од.	Роботи по об'єкту не розпочиналися
6	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
Ефективності			
7	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по 1 об'єкту перенесено на невизначений період, по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 358595,60 грн).
8	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по об'єкту перенесено на невизначений період.
9	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			
10	рівень готовності реконструкції об'єктів	відс.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по 1 об'єкту перенесено на невизначений період, по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено (економія коштів становить 358595,60 грн).
11	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	відс.	Станом на 01.01.2024 року термін виконання робіт по об'єкту перенесено на невизначений період.
12	рівень готовності об'єкта	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 непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) об'єктів житлово-комунального призначення, що діє в рамках КПКВК 1517310.

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

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

*** Зазначються 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)