

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

|    |         |   |                 |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради   | 36072499        |
|    |         | (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради   | 36072499        |
|    |         | (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517330 | 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  | 0655200000      |
|    |         | (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого 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

|       |  |
|-------|--|
| № 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 комунальної власності |
| 2     | Забезпечення будівництва об'єкта 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»

| № 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     | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11 (виготовлення ГІКД) | 0,00                                      | 55180,00         | 55180,00 | 0,00                                      | 55180,00         | 55180,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       |   |   |                  |          |   |                  |          |                |                  | 0,00   |

гривень

|   |  |             |                   |                   |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10 (виготовлення ПКД)         | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 3 | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пуштинський, 9/50 (виготовлення ПКД)    | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4 | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 15 (виготовлення ПКД) | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5 | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 (виготовлення ПКД)        | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 6 | Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а (виготовлення ПКД)      | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 55180,00          | 55180,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 7 | Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польського в м. Житомир   | 0,00        | 500000,00         | 500000,00         | 0,00        | 499926,27         | 499926,27         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -73,73            | -73,73            |
| 8 | Реконструкція покріплі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6          | 0,00        | 1750000,00        | 1750000,00        | 0,00        | 1318173,77        | 1318173,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -431826,23        | -431826,23        |
|   | <b>Усього</b>  | <b>0,00</b> | <b>2581080,00</b> | <b>2581080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2149180,04</b> | <b>2149180,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-431899,96</b> | <b>-431899,96</b> |

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.   |
| 2     | Роботи виконано в повному обсязі.   |
| 3     | Роботи виконано в повному обсязі.   |
| 4     | Роботи виконано в повному обсязі.   |
| 5     | Роботи виконано в повному обсязі.   |
| 6     | Роботи виконано в повному обсязі.   |
| 7     | Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.   |
| 8     | Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій 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     | 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                                      | 2581080,00       | 2581080,00 | 0,00                                      | 2149180,04       | 2149180,04 | 0,00           | -431899,96       | -431899,96 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

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 (надааних 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         |  |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                                   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |  |
| 1     | витрати на проектування реконструкції об'єктів комунальної власності                                | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 331080,00        | 331080,00  | 0,00  | 331080,00        | 331080,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 2     | витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності  | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 1750000,00       | 1750000,00 | 0,00  | 1318173,77       | 1318173,77 | 0,00           | -431826,23       | -431826,23 |  |
| 3     | витрати на будівництво об'єкта комунальної власності  | грн.           | рішення Житомирської міської ради | 0,00                                      | 500000,00        | 500000,00  | 0,00  | 499926,27        | 499926,27  | 0,00           | -73,73           | -73,73     |  |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                                   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |  |
| 4     | кількість проектів реконструкції  | од.            | розрахунок до кошторису           | 0   | 6                | 6          | 0   | 6                | 6          | 0              | 0                | 0          |  |
| 5     | кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати                              | од.            | розрахунок до кошторису           | 0   | 1                | 1          | 0   | 1                | 1          | 0              | 0                | 0          |  |
| 6     | кількість об'єктів, що планується побудувати  | од.            | розрахунок до кошторису           | 0   | 1                | 1          | 0   | 1                | 1          | 0              | 0                | 0          |  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                                   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |  |
| 7     | середні витрати на виготовлення одного проекту  | грн.           | розрахунок                        | 0,00                                      | 55180,00         | 55180,00   | 0,00  | 55180,00         | 55180,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 8     | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта   | грн.           | розрахунок                        | 0,00                                      | 1750000,00       | 1750000,00 | 0,00  | 1318173,77       | 1318173,77 | 0,00           | -431826,23       | -431826,23 |  |
| 9     | середні витрати на будівництво одного об'єкта   | грн.           | розрахунок                        | 0,00                                      | 500000,00        | 500000,00  | 0,00  | 499926,27        | 499926,27  | 0,00           | -73,73           | -73,73     |  |
|       | <b>Якості</b>   |                |                                   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |  |
| 10    | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності | відс.          | розрахунок                        | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00  | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |  |
| 11    | рівень готовності об'єкта реконструкції   | відс.          | розрахунок                        | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00  | 75,32            | 75,32      | 0,00           | -24,68           | -24,68     |  |
| 12    | рівень готовності об'єкта будівництва   | 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     | 2  | 3              | 4   |
|       | <b>Затрат</b>  |                |   |
| 1     | витрати на проектування реконструкції об'єктів комунальної власності   | грн.           | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                     |
| 2     | витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності                 | грн.           | Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.                             |
| 3     | витрати на будівництво об'єкта комунальної власності                   | грн.           | Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 73,73 грн). |
|       | <b>Продукту</b>  |                |   |
| 4     | кількість проектів реконструкції                                       | од.            | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                     |
| 5     | кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати | од.            | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                     |

|    |   |       |  |
|----|---|-------|--|
| 6  | кількість об'єктів, що планується побудувати  | од.   | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                    |
|    | <b>Ефективності</b>   |       |  |
| 7  | середні витрати на виготовлення одного проекту  | грн.  | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                    |
| 8  | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта   | грн.  | Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.                            |
| 9  | середні витрати на будівництво одного об'єкта   | грн.  | Станом на 01.01.2024 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 73,73 грн) |
|    | <b>Якості</b>   |       |  |
| 10 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності | відс. | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                    |
| 11 | рівень готовності об'єкта реконструкції   | відс. | Станом на 01.01.2024 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік.                            |
| 12 | рівень готовності об'єкта будівництва   | відс. | Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.                    |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, 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. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) об'єктів комунальної власності, що діє в рамках КПКВК 1517330.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

  
(підпис) **В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис) **Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)