

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								
3.	1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0655200000					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
	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									
	Завдання									
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:									
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»									
Привень										
№ з/п	Напями 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	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. Вересі, вул. Сидоківська	0,00	9453405,21	9453405,21	0,00	9254336,64	9254336,64	0,00	-199068,57	-199068,57

2	Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленнями ІТТ за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомир	0,00	9205441,00	9205441,00	0,00	6708432,15	6708432,15	0,00	-2497008,85	-2497008,85
	<b>Усього</b>	0,00	18658846,21	18658846,21	0,00	15962768,79	15962768,79	0,00	-2696077,42	-2696077,42

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми											Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.																	
2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та включення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 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	
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами)	0,00	18658846,21	18658846,21	0,00	15962768,79	15962768,79	0,00	-2696077,42	-2696077,42						

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			
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Запит	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	випрати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	18658846,21	18658846,21	0,00	15962768,79	15962768,79	0,00	-2696077,42	-2696077,42	
2	Продукту												
2	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	Ефективності												
3	середні випрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	9329423,11	9329423,11	0,00	7981384,40	7981384,40	0,00	-1348038,71	-1348038,71	
4	Якості												
4	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,44	86,44	0,00	-13,56	-13,56	

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

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Виплати на будівництво об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	Станом на 01.01.2025 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 199068,57 грн)
2	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні виплати на будівництво одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 199068,57 грн).
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів	відс.	Станом на 01.01.2025 року 1 об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 199068,57 грн).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім виплатів 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 будівництва об'єктів житлово-комунального призначення, що діє в рамках КПКВК 1517310.

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

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

\*\*\* Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

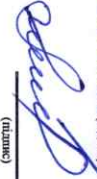
**Начальник управління**



**В'ячеслав ГЛАЗУНОВ**

(Підпис)

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



**Тетяна РОМАЗАНОВИЧ**

(Підпис)