

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1516030 6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п		Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкування історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкування історико-культурних місць у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п		Завдання
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	60760,00	0,00	60760,00	49840,00	0,00	49840,00	-10920,00	0,00	-10920,00			
	Усього	60760,00	0,00	60760,00	49840,00	0,00	49840,00	-10920,00	0,00	-10920,00			

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	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
1	

Гривень

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 2024-2026 роки"	60760,00	0,00	60760,00	49840,00	0,00	49840,00	-10920,00	0,00	-10920,00

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	Затрат											
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста	грн.	рішення Житомирської міської ради	60760,00	0,00	60760,00	49840,00	0,00	49840,00	-10920,00	0,00	-10920,00
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	4	0	4	2	0	2
3	Ефективності											
3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	30380,00	0,00	30380,00	12460,00	0,00	12460,00	-17920,00	0,00	-17920,00
4	Якості											
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,03	0,00	82,03	-17,97	0,00	-17,97

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
1	Затрат		
1	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
2	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	Відхилення виникло, за рахунок зменшення видатків на укладання договорів.
	Ефективності		

3	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік
	Якості		
4	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів благоустрою міста	відс.	Станом на 01.01.2025 року проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків, які перенесені на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

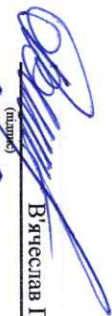
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення технічної інвентаризації об'єктів благоустрою міста, що діє в рамках КПКВК 1516030.

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

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

*** Заняваються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)
 Вячеслав ГЛАЗУНОВ
 (Підпис ін. м. ГЛАЗУНОВ)


 (підпис)
 Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
 (Підпис ін. м. РОМАЗАНОВИЧ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер