

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.	1517700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0655200000						
				(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування бюджету)						
				(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Забезпечення проживання внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб										
5.	Мета бюджетної програми										
Забезпечення проживання внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності										
2	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»											
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реконструкція приміщення аптеки (без змін зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) під адміністративно-офісні приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 19/2	0,00	6424058,66	6424058,66	0,00	6214662,12	6214662,12	0,00	-209396,54	-209396,54	

2	Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (еввакуованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60	0,00	296820137,43	296820137,43	0,00	108567373,34	108567373,34	0,00	-188252764,09	-188252764,09
	Усього	0,00	303244196,09	303244196,09	0,00	114782035,46	114782035,46	0,00	-188462160,63	-188462160,63

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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
												усього	
1	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.												
2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення 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											Відхилення
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
												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)												
2													

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	виплати на реконструкцію об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	6424058,66	6424058,66	0,00	6214662,12	6214662,12	0,00	-209396,54	-209396,54			
2	виплати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	296820137,43	296820137,43	0,00	108567373,34	108567373,34	0,00	-188252764,09	-188252764,09			
	Продукту														
3	кількість об'єктів реконструкції, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0		
4	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0		
	Ефективності														
5	середні виплати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	6424058,66	6424058,66	0,00	6214662,12	6214662,12	0,00	-209396,54	-209396,54			
6	середні виплати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	296820137,43	296820137,43	0,00	108567373,34	108567373,34	0,00	-188252764,09	-188252764,09			

7	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	96,74	96,74	0,00	-3,26	-3,26
8	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	63,08	63,08	0,00	23,07	23,07	0,00	-40,01	-40,01

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									
			4									
1	Затрат	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
2	Витрати на реконструкцію об'єкта комунальної власності	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
3	Витрати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
4	Витрати на будівництво одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
5	Витрати на будівництво одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
6	Витрати на будівництво одного об'єкта	грн	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
7	Витрати на будівництво одного об'єкта	відс.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік									
8	Витрати на будівництво одного об'єкта	відс.	Станом на 01.01.2025 року об'єкт 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 не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обсягів неперервної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

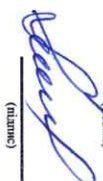
Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)