

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

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

36072499 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

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

36072499 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0456

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0655200000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності

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»

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реконструкція проїзду Шляховського в м. Житомирі	0,00	11836287,00	11836287,00	0,00	9672528,24	9672528,24	0,00	-2163758,76	-2163758,76			
	Усього	0,00	11836287,00	11836287,00	0,00	9672528,24	9672528,24	0,00	-2163758,76	-2163758,76			

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	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів, об'єкт завершено.
	2

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	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" (зі змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (зі змінами)	0,00	11836287,00	11836287,00	0,00	9672528,24	9672528,24	0,00	-2163758,76	-2163758,76				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на проведення реконструкції об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	11836287,00	11836287,00	0,00	9672528,24	9672528,24	0,00	-2163758,76	-2163758,76
	Продукту											
2	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	11836287,00	11836287,00	0,00	9672528,24	9672528,24	0,00	-2163758,76	-2163758,76
	Якості											
4	рівень готовності реконструкції об'єкта	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
	Затрат		

1	виплати на проведення реконструкції об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 2163758,76 грн)
	Продукту		
2	кількість об'єкта, що планується реконструювати	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
3	середні виплати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Станом на 01.01.2025 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкт завершено (економія коштів становить 2163758,76 грн)
	Якості		
4	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

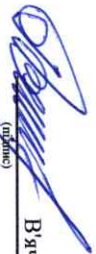
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення 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)