

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1417310	7310	06552000000
		0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення розвитку інфраструктури території			
6. Завдання бюджетної програми			

№ з/п	Завдання
1	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"
2	Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15
3	Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом придання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опаловального сезону

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)				Віхлення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
3/п	Напрями використання бюджетних коштів*													

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському м. Житомирі"	0,00	833525,00	833525,00	0,00	833525,00	833525,00	0,00	0,00	0,00
17	Виконання ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козялинська, 15	0,00	49199,20	49199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-49199,20	-49199,20
18	Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25; Майдан ім. С. П. Корольова, 1; Майдан ім. С. П. Корольова, 2; Майдан ім. С. П. Корольова, 3/4; Майдан ім. С. П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опаловального сезону	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3265308,98	3265308,98	0,00	-734691,02	-734691,02
	Усього	0,00	4882724,20	4882724,20	0,00	4098833,98	4098833,98	0,00	-783890,22	-783890,22

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
16	
17	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Перехідні видатки на 2023 рік
18	Виконано 82% від запланованих робіт

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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	4882724,20	4882724,20	0,00	4098833,98	4098833,98	0,00	-783890,22	-783890,22

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	Витрати на коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському м. Житомирі"	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	0,00	833525,00	833525,00	0,00	833525,00	833525,00	0,00	0,00	
2	Витрати на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Заграт	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	0,00	49199,20	49199,20	0,00	0,00	0,00	-49199,20	-49199,20	

1	2	3	
Ефективності			
7	Середні витрати на кодифікування однієї проектно-кошторисної документації	грн	
8	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021) Перехідні видатки на 2023 рік
9	Середні витрати на придбання однієї будівлі Житомирської обласної ради	грн	
	Якості		
10	Рівень готовності скоригованого ПКД	відс.	
11	Рівень готовності ПКД	відс.	Не входили в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Перехідні видатки на 2023 рік
12	Рівень готовності об'єктів до опалювального сезону	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на виконання заходу "Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15" не входило в перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Перехідні видатки на 2023 рік. Реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради виконано 82% від запланованих робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

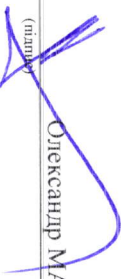
Загальна сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" складала 4098853,98 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток інфраструктури території міста Житомира. Кошти були спрямовані на: реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25; Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2; Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4; Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону, яку виконано на 82%. Видатки на виконання заходу "Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15" (виготовлення ПКД) перенесено на 2023 рік.

* Заняняються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 комунального господарства

 (підпис)
Олександр МАРЦІУН (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

 (підпис)
Наталія САМЕК (Власне ім'я, прізвище)