

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1417382** 7382 0620 06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Реалізація заходів з відродження об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечити відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури"
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства
1	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"	0,00	58840000,00	58840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58840000,00	-58840000,00
	Усього	0,00	58840000,00	58840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58840000,00	-58840000,00

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 **

Пояснення

2

№ з/п	Пояснення
1	Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	58840000,00	58840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58840000,00	-58840000,00

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Видатки на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"		грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	5884000,00	5884000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5884000,00
	Продукту											
2	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у реалізації заходу	шт.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок		0,00	58840000,00	58840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58840000,00
	Якості											
4	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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	Заграт	3	4
1	Видатки на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"	грн	Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
2	Кількість комунальних підприємств, що задієні у реалізації заходу	шт.	Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн	Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
4	Відсоток виконання заходу	відс.	Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Перенесені видатки на 2023 рік у зв'язку з доопрацюванням поданого на розгляд повного пакету документів від "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

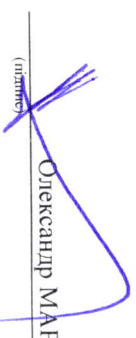
Видатки на виконання бюджетної програми "Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" в сумі 58840000 грн перенесено на 2023 рік

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

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

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

Начальник управління комунального господарства


 (підпис) **Олександр МАРЦУК**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


 (підпис) **Наталія САМУК**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)