

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1418240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	06552000000
		(код Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 43, 44, 45, 56, 67) (коригування) та виготовлення ПКД

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)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	1079160,65	1079160,65	0,00	279160,65	279160,65	0,00	-800000,00	-800000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Житломісці 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 43, 44, 45, 56, 57) (коригування) та виготовлення ПКД										
2	Забезпечення виконання заходів щодо спорядження територіальних оборони Житомирської міської територіальної громади	2252687,49	0,00	2252687,49	2252686,11	0,00	2252686,11	-1,38	0,00	-1,38
	Усього	2252687,49	1079160,65	3331848,14	2252686,11	279160,65	2531846,76	-1,38	-800000,00	-800001,38

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшено обсяги робіт у зв'язку з дією воєнного стану. Бюджетні призначення у сумі 800000 грн на будівництво кладовища пересено на 2023 рік
2	Економія коштів

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	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	2252687,49	1079160,65	3331848,14	2252686,11	279160,65	2531846,76	-1,38	-800000,00	-800001,38				

Гридень

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 видаєтків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі: 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 43, 44, 45, 56, 57) (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	0,00	1079160,65	1079160,65	0,00	279160,65	279160,65	0,00	-800000,00	-800000,00						
2	Видатки на здійснення заходів з територіальної оборони, в т.ч.:	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	2252687,49	0,00	2252687,49	2252686,11	0,00	2252686,11	-1,38	0,00	-1,38						
3	виготовлення металевих конструкцій для перешкод руху транспортних засобів, в т.ч. протитанкових, проти колісних техніки, скоб для кріплення деревини тощо. (КП ЕМЗС "Міськвітло", КП "Зеленбуд"	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	666613,93	0,00	666613,93	666613,93	0,00	666613,93	0,00	0,00	0,00						
4	виконання земляних робіт, в т.ч. обладнання фортифікаційних споруд.	грн.	рішення про бюджет розрахунок	75830,00	0,00	75830,00	75829,69	0,00	75829,69	-0,31	0,00	-0,31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	окопів білindaжів тощо (КП ІБМ)		до кошторису, акт виконаних робіт									
5	придбання предметів, матеріалів (в т.ч. будівельних), обладнання, інструментів тощо (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
6	утримання та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту в т.ч. мереж водопостачання, водовідведення, внутрішнього освітлення, вентиляційних каналів, санітарного прибирання, лавок тощо (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	59602,72	0,00	59602,72	59602,72	0,00	59602,72	0,00	0,00	0,00
7	придбання державних прапорів та іншої державної атрибутики (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	31279,20	0,00	31279,20	31279,20	0,00	31279,20	0,00	0,00	0,00
8	облаштування укріплених оборонно-пропускних пунктів (КП ЕМЗО "Міксвітло")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	78306,48	0,00	78306,48	78306,48	0,00	78306,48	0,00	0,00	0,00
9	придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період (КП "ЖТКЕ", КП "ЖВК")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	997338,16	0,00	997338,16	997338,16	0,00	997338,16	0,00	0,00	0,00
10	створення умов для забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, устанів та закладів в умовах воєнного стану (КП ЕМЗО "Міксвітло")	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	283717,00	0,00	283717,00	283715,93	0,00	283715,93	-1,07	0,00	-1,07
	Продукту											
11	Кількість секторів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	1,30	1,30	0,00	-3,70	-3,70
12	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	215832,13	215832,13	0,00	215832,13	215832,13	0,00	0,00	0,00
14	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	450537,50	0,00	450537,50	450537,22	0,00	450537,22	-0,28	0,00	-0,28
	Якості											
15	Рівень готовності секторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключенням будівництва кладовища)	відс.	розрахунок	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	Затрат	3	4
1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 43, 44, 45, 56, 57) (коригування) та виготовлення ПКД	грн	Зменшено обсяги робіт у зв'язку з дією воєнного стану. Бюджетні прихвачення у сумі 800000 грн на будівництво кладовища пересено на 2023 рік

1	2	3	4
2	Видатки на здійснення заходів з територіальної оборони, в т ч	грн	Економія коштів
3	виготовлення металевих конструкцій для перешкод руху транспортних засобів в т ч протитанкових, проти колісних техніки, окоб для кріплення деревини тощо (КП ЕМЗО "Міськвітло", КП "Зеленбуд"	грн	
4	виконання земляних робіт, в т ч обладнання фортифікаційних споруд окопів, бліндажів тощо (КП ІБМ)	грн	Економія коштів
5	придбання предметів, матеріалів (в т ч будівельних), обладнання, інструментів тощо (КП "Зеленбуд")	грн	
6	утримання та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту в т ч, мереж водопостачання, водовідведення, внутрішнього освітлення, вентиляційних каналів, санітарного прибирання, лажок тощо (КП "Зеленбуд")	грн	
7	придбання державних прапорів та іншої державної атрибутики (КП "Зеленбуд")	грн	
8	облаштування укріплених оборонно-пропускних пунктів (КП ЕМЗО "Міськвітло")	грн	
9	придбання матеріалів та виготовлення засобів обігріву населення в осінньо-зимовий період (КП "ЖТКЕ", КП "ЖВК")	грн	
10	створення умов для забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установа та закладів в умовах воєнного стану (КП ЕМЗО "Міськвітло")	грн	Економія коштів
	Продукту		
11	Кількість секторів, які плануються побудувати	од	Зменшено обсяги робіт у зв'язку з дією воєнного стану. Бюджетні призначення у сумі 800000 грн на будівництво кладовища перенесено на 2023 рік
12	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у здійсненні заходів з територіальної оборони	од	
	Ефективності		
13	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	
14	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	Економія коштів
	Якості		
15	Рівень готовності секторів	відс.	
16	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва кладовища)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшено обсяги робіт у зв'язку з дією воєнного стану. Бюджетні призначення у сумі 800000 грн на будівництво кладовища перенесено на 2023 рік. Економія коштів у сумі 1,38 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Заходи та роботи з територіальної оборони" склала 2531846,76 грн. За рахунок коштів здійснено матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави. Також забезпечено будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Разом з тим, бюджетні призначення у сумі 800000 грн на будівництво кладовища перенесено на 2023 рік.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Задіяються повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіяються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


Олександр МАРЦУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Наталія САМУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)