

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1.  | 1400000   | Управління комунального господарства Житомирської міської ради          | 34900570  |
|   |   | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                  |
| 2.  | 1410000   | Управління комунального господарства Житомирської міської ради          | 34900570  |
|   |   | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.  | 1416013   | 6013  | 0620  |
|   |   | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|   |   |   | 0655200000  |
|   |   |   | (код за ЄДРПОУ)   |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |   |   |   |
| № з/п   | Ціль державної політики   |   |   |
| 1   | Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства |   |   |
| 5. Мета бюджетної програми  |   |   |   |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства        |   |   |   |

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечити створення умов для сталой роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану |
| 2     | Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів  |

### 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     |                  |            | Гривень |
|-------|--|---|------------------|-------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------|
|       |  | 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         |         |
| 3     | Створення умов для сталой роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану ( придбання генераторних | 10000000,00                               | 72230000,00      | 82230000,00 | 595579,92                                 | 72230000,00      | 7818579,92 | -404420,08     | 0,00             | -404420,08 |         |

| 1 | 2   | 3          | 4          | 5          | 6         | 7          | 8          | 9          | 10   | 11         |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------|
| 1 | аваріятиві інших матеріальних цінностей тощо) |            |            |            |           |            |            |            |      |            |
| 4 | Створення аварійного запасу матеріалів        | 1000000,00 | 0,00       | 1000000,00 | 595579,92 | 0,00       | 595579,92  | -404420,08 | 0,00 | -404420,08 |
|   | <b>Усього</b>                                 | 1000000,00 | 7223000,00 | 8223000,00 | 595579,92 | 7223000,00 | 7818579,92 | -404420,08 | 0,00 | -404420,08 |

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       | Гривень |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|-------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
|       |                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1     |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
| 3     |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
| 4     | 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 благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами | 3   | 4                | 5          | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11         |                |                  |        |  |  |  |
|       |  | 1000000,00                                | 7223000,00       | 8223000,00 | 595579,92      | 7223000,00       | 7818579,92                                | -404420,08     | 0,00             | -404420,08 |                |                  |        |  |  |  |

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     | Обсяг видатків на створення умов для станої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо) | грн            | рішення про місцевий бюджет | 0,00                                      | 7223000,00       | 7223000,00 | 0,00   | 7223000,00       | 7223000,00 | 0,00           | 0,00             |        |
| 2     | Обсяг видатків необхідний для створення аварійного запасу матеріалів  | грн            | рішення про місцевий бюджет | 1000000,00                                | 0,00             | 1000000,00 | 595579,92  | 0,00             | 595579,92  | -404420,08     | 0,00             |        |
| 3     | Кліпкість генераторів, яку плавиться придбати   | од             | розрахунок                  | 0,00                                      | 5,00             | 5,00       | 0,00   | 7,00             | 7,00       | 0,00           | 2,00             |        |
| 4     | Кліпкість найменувань матеріалів для створення аварійного запасу  | од             | розрахунок                  | 52,00                                     | 0,00             | 52,00      | 9,00   | 0,00             | 9,00       | -43,00         | 0,00             |        |
| 5     | Ефективності  |                |                             |   |                  |            |  |                  |            |                | -43,00           |        |
| 5     | Середні видатки на придбання 1 генератора   | грн            | розрахунок                  | 0,00                                      | 1444600,00       | 1444600,00 | 0,00   | 1031857,14       | 1031857,14 | 0,00           | -412742,86       |        |
| 6     | Середні видатки на придбання одного найменування матеріалів   | грн            | розрахунок                  | 19230,77                                  | 0,00             | 19230,77   | 66175,55   | 0,00             | 66175,55   | 46944,78       | 0,00             |        |

| 1                          | 2 | 3     | 4          | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11   | 12   | 13   |
|----------------------------|---|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Якості                     |   |       |            |        |        |        |        |        |        |      |      |      |
| Відсоток реалізації заходу |   | відс. | розрахунок | 0,00   | 100,00 |        | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток реалізації заходу |   | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 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     | Затрат   | 3              | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Обсяг видатків на створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо) | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Обсяг видатків необхідний для створення аварійного запасу матеріалів   | грн.           | Уточнений перелік найменувань матеріалів   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Кількість генераторів, яку планується придбати   | од.            | Уточнена пропозиція  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | Кількість найменувань матеріалів для створення аварійного запасу   | од.            | Уточнений перелік найменувань матеріалів   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Ефективності   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Середні видатки на придбання 1 генератора  | грн.           | Уточнена пропозиція  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | Середня видатки на придбання одного найменування матеріалів  | грн.           | Уточнені видатки на придбання одного найменування матеріалів                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Якості   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Відсоток реалізації заходу   | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | Відсоток реалізації заходу   | відс.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано частково через уточнення переліку найменувань матеріалів для створення аварійного запасу в КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності володарів каналізаційного господарства" складала 7 818 579,92 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства. Кошти спрямовані на створення аварійного запасу матеріалів та на придбання генераторних агрегатів, що забезпечить створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

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

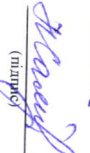
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

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

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

