



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	0,00	49199,20	49199,20	0,00	49199,20	49199,20	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бардівська, 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 проведення до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	0,00	734691,00	734691,00	0,00	117488,40	117488,40	0,00	-617202,60	-617202,60
20	Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	0,00	2049544,50	2049544,50	0,00	2049544,50	2049544,50	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>2833434,70</b>	<b>2833434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2216232,10</b>	<b>2216232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-617202,60</b>	<b>-617202,60</b>

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	
18	
19	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування) кінцева вартість робіт перевищує призначення
20	

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			гривень
		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	
		0,00	2833434,70	2833434,70	0,00	2216232,10	2216232,10	0,00	-617202,60	-617202,60	

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	<b>Затрат</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет		0,00	49199,20	49199,20	0,00	49199,20	49199,20	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської	грн.	рішення про місцевий бюджет		0,00	734691,00	734691,00	0,00	117488,40	117488,40	0,00	-617202,60	-617202,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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											
3	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	2049544,50	2049544,50	0,00	2049544,50	2049544,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість ПКД, які плануються виготовити	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість будівель, які плануються приєднати до системи централізованого тепlopостачання шляхом реконструкції	шт.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
6	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	м	розрахунок	0,00	1820,00	1820,00	0,00	1820,00	1820,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на виготовлення однієї проєксто-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	49199,00	49199,00	0,00	49199,00	49199,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на приєднання однієї будівлі Житомирської обласної ради	грн.	розрахунок	0,00	146938,20	146938,20	0,00	23497,68	23497,68	0,00	-123440,52	-123440,52
9	Середні витрати на будівництво 1 м мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1126,12	1126,12	0,00	1126,12	1126,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	Рівень готовності ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень готовності об'єктів до опалювального сезону	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток реалізації заходу	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 результатиивними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками									
1	2	3	4									
1	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	грн.	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування). Кінцева вартість робіт перевищує призначення									
2	Видатки на реконструкцію системи тепlopостачання 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	грн.	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування). Кінцева вартість робіт перевищує призначення									
3	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	грн.	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування). Кінцева вартість робіт перевищує призначення									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість ПКД, які плануються виготовити	шт.										
5	Кількість будівель, які плануються приєднати до системи централізованого тепlopостачання шляхом реконструкції	шт.										
6	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	м										

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	
8	Середні витрати на придбання однієї будівлі Житомирської обласної ради	грн.	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування). Кінцева вартість робіт переважить призначення
9	Середні витрати на будівництво 1 м мережі зовнішнього освітлення	грн.	
	<b>Якості</b>		
10	Рівень готовності ПКД	відс.	
11	Рівень готовності об'єктів до опалювального сезону	відс.	
12	Відсоток реалізації заходу	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

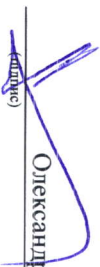
Загальна сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" складала 2 216 232,10 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток інфраструктури міста Житомира. Кошти спрямовані на: будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15; проведення розрахунків за виготовлення ПКД (коригування) заходу з реконструкції системи теплопостачання шести будівель Житомирської обласної ради шляхом придбання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира.

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

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

\*\*\* Заначаються пояснення 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)

