

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

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570  
(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 0655200000  
(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)

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Житомирводоканал")

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

привень

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	77472440,00	77472440,00	0,00	24239084,08	24239084,08	0,00	-53233355,92	-53233355,92
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>77472440,00</b>	<b>77472440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24239084,08</b>	<b>24239084,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-53233355,92</b>	<b>-53233355,92</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	
1	перехідні видатки на 2024 рік
	2

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	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	77472440,00	77472440,00	0,00	24239084,08	24239084,08	0,00	-53233355,92	-53233355,92					

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	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	77472440,00	77472440,00	0,00	24239084,00	24239084,00	0,00	-53233356,00	-53233356,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у реалізації заходу	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	77472440,00	77472440,00	0,00	24239084,00	24239084,00	0,00	-53233356,00	-53233356,00
	<b>Якості</b>											
4	Висоток виконання 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 результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Видатки на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2"	грн.	перехідні видатки на 2024 рік
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у реалізації заходу	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	перехідні видатки на 2024 рік
	<b>Якості</b>		
4	Відсоток виконання заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Профінансовано авансові платежі за обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Проєкт розвитку міської інфраструктури 2" склала 24 239 084,08 грн. Профінансовано авансові платежі за обладнання. Видатки в сумі 53 233 355,92 грн. перенесено на 2024 рік

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

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

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

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

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

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

