

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

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1418240	8240	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави		
<b>5. Мета бюджетної програми</b>			
Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави			

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечити	Забезпечити
1	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	Забезпечити необхідну кількість місць поховання на міському кладовищі	Забезпечити придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту
2	Забезпечити придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	Забезпечити проведення заходів з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	
3	Забезпечити проведення заходів з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту		
4	Забезпечити проведення заходів з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території		

### 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		
	Напрями використання бюджетних коштів*														

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі; 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 43, 44, 45) (кордажування) та виготовлення ПҚД	0,00	99397,20	99397,20	0,00	99397,20	99397,20	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів криптичної інфраструктури	1075153,20	0,00	1075153,20	1075153,20	0,00	1075153,20	0,00	0,00	0,00
3	Придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	0,00	11755000,00	11755000,00	0,00	5010000,00	5010000,00	0,00	-6745000,00	-6745000,00
4	Заходи з обслуговування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та ліквідних робіт з упорядкування території	775873,66	0,00	775873,66	771719,58	0,00	771719,58	-4154,08	0,00	-4154,08
<b>Усього</b>		<b>1851026,86</b>	<b>11854397,20</b>	<b>13705424,06</b>	<b>1846872,78</b>	<b>5109397,20</b>	<b>6956269,98</b>	<b>-4154,08</b>	<b>-6745000,00</b>	<b>-6749154,08</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	
2	
3	неоплачені видатки
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			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
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами		775873,66	11755000,00	12530873,66	771719,58	5010000,00	5781719,58	-4154,08	-6745000,00	-6749154,08
2	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами		1075153,20	99397,20	1174550,40	1075153,20	99397,20	1174550,40	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.	грн.	рішення про місцевий бюджет		0,00	99397,20	99397,20	0,00	99397,20	99397,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Житомирі: 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД											
2	Видатки на забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	рішення про місцевий бюджет	1075153,20	0,00	1075153,20	1075153,20	0,00	1075153,20	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на придбання та зведення швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	11755000,00	11755000,00	0,00	5010000,00	5010000,00	0,00	-6745000,00	-6745000,00
4	Видатки на проведення заходів з облаштування швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та на підготовчі роботи з упорядкування території	грн.	рішення про місцевий бюджет	775873,66	0,00	775873,66	771719,58	0,00	771719,58	-4154,08	0,00	-4154,08
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість секторів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість комунальних підприємств-об'єктів критичної інфраструктури, що задіяні в здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість швидкосторуджувальних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-4,00	-4,00
8	Кількість швидкосторуджувальних захисних споруд, які необхідно облаштувати з підготовчими роботами по упорядкуванню території	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	99397,20	99397,20	0,00	99397,20	99397,20	0,00	0,00	0,00
10	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1075153,20	0,00	1075153,20	1075153,20	0,00	1075153,20	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість однієї швидкосторуджувальної захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	1959166,67	1959166,67	0,00	2505000,00	2505000,00	0,00	545833,33	545833,33
12	Середні видатки на облаштування однієї швидкосторуджувальної захисної споруди з урахуванням підготовчих робіт по упорядкуванню території	грн.	розрахунок	86208,18	0,00	86208,18	85746,62	0,00	85746,62	-461,56	0,00	-461,56
	<b>Якості</b>											
13	Рівень готовності секторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва кладовища)	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконання заходів	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 показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пускової комплексу, 1 черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	
2	Видатки на забезпечення безпечності функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	
3	Видатки на придбання та зведення швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	грн.	неоплачені видатки
4	Видатки на проведення заходів з обслуговування швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та на підготовчі роботи з упорядкування території	грн.	економія коштів
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість секторів, які плануються побудувати	од.	
6	Кількість комунальних підприємств-об'єктів критичної інфраструктури, що задіяні у здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	
7	Кількість швидкосторуджувальних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	од.	неоплачені видатки
8	Кількість швидкосторуджувальних захисних споруд, які необхідно обслуговувати з підготовчими роботами по упорядкуванню території	од.	
	<b>Ефективності</b>		
9	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	
10	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	
11	Середня вартість однієї швидкосторуджувальної захисної споруди цивільного захисту	грн.	уточнений розрахунок
12	Середні видатки на обслуговування однієї швидкосторуджувальної захисної споруди з урахуванням підготовчих робіт по упорядкуванню території	грн.	уточнений розрахунок
	<b>Якості</b>		
13	Рівень готовності секторів	відс.	
14	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва кладовища)	відс.	
15	Відсоток виконання заходу	відс.	
16	Відсоток виконання заходів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Заходи та роботи з територіальної оборони" складала 6 956 269,98 грн. За рахунок коштів здійснено придбання та зведення швидкопоруджувальних, в т.ч. молульних споруд цивільного захисту з їх облаштуванням та підготовчими роботами по впорядкуванню території: забезпечено виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Житомирської міської територіальної громади; продовжено будівництво кладовища та вгостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі

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

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

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

Начальник управління комунального господарства

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

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

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

