

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради										34900570	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(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.	1416013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							0655200000		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану												
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			
4	На повашення заборозованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу загідно Договору про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів	118300000,00	0,00	118300000,00	118217123,89	0,00	118217123,89	-82876,11	0,00	-82876,11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Україні, Міністерством регіонального розвитку, бюджетів та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національного комітету, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КТГ «Житломіроводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Усього	118300000,00	0,00	118300000,00	118217123,89	0,00	118217123,89	-82876,11	0,00	-82876,11
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення								
1									
4	економія коштів								

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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 2016-2024 роки із змінами	118300000,00	0,00	118300000,00	118217123,89	0,00	118217123,89	-82876,11	0,00	-82876,11

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витратів на погашення заборгованості перед державним бюджетом	грн.	рішення про місцевий бюджет	118300000,00	0,00	118300000,00	118217123,89	0,00	118217123,89	-82876,11	0,00	-82876,11
	Продукту											
2	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на фінансування одного заходу	грн.	розрахунок	118300000,00	0,00	118300000,00	118217123,89	0,00	118217123,89	-82876,11	0,00	-82876,11
	Якості											
4	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	2	3	4
1	Затрат		
	Обсяг видатків на погашення заборгованості перед державним бюджетом	грн.	економія коштів
	Продукту		
2	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на фінансування одного заходу	грн.	економія коштів
	Якості		
4	Відсоток реалізації заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" склала 118 217 123,89 грн. Кошти спрямовано на погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською Радою, Національного комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україною Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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

Заступник начальника управління з фінансових питань

Олександр МАРЦУН
(підпис)
(Закресом ім'я, прізвище)

Юлія МАСЛЮКІВСЬКА
(підпис)
(Закресом ім'я, прізвище)