

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)													
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради										(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										34900570			
3.	1417310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							0655200000	(код за ЄДРПОУ)			
		(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														
№ з/п	Ціль державної політики														
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира														
5. Мета бюджетної програми															
Забезпечення розвитку інфраструктури території															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
4	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс. І черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)														
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*											гривень			
Затверджено у паспорті бюджетної програми												Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення		
загальний фонд											спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
15	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс. І черга (сектори 56, 57) (коригування) та виготовлення ПКУ	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1574979,79	1574979,79	0,00	-25020,21	-25020,21					
	Усього	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1574979,79	1574979,79	0,00	-25020,21	-25020,21					

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		2	
15	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 2016-2024 роки зі змінами	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1574979,79	1574979,79	0,00	-25020,21	-25020,21							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	
					загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
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. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)	грн	рішення про місцевий бюджет		0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1574979,79	1574979,79	0,00	-25020,21	-25020,21			
	Продукту															
2	Кількість секторів, які планується побудувати	шт	розрахунок		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ефективності															
3	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	розрахунок		0,00	533333,33	533333,33	0,00	524993,26	524993,26	0,00	-8340,07	-8340,07			
	Якості															
4	Рівень готовності об'єкту	відс	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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				
	Затрат		4			

1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)	грн	економія коштів
	Продукту		
2	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт	
	Ефективності		
3	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	економія коштів
	Якості		
4	Рівень готовності об'єкту	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 1 574 979,79 грн. За рахунок коштів було забезпечено реалізацію заходу "Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 45, 44, 43) (коригування)".

** 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

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань

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

Юлія МАСЛЮКІВСКА
(підпис)
(Власне ім'я, прізвище)