

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради										34900570				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради										34900570				
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	1417382	7382	0620	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»						0655200000						
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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																
№ з/п																
1	Забезпечити відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КІП "Житомирводоканал" ЖМР)															
5. Мета бюджетної програми																
Забезпечення належної та безперебійної 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" (КІП "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»																
гривень																
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
					загальний фонд				спеціальний фонд				усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
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	59948000,00	59948000,00	0,00	57786599,48	57786599,48	0,00	-2161400,52	-2161400,52
	Усього	0,00	59948000,00	59948000,00	0,00	57786599,48	57786599,48	0,00	-2161400,52	-2161400,52

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									
1	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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	(надані кредити з бюджету)		усього	Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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	59948000,00	59948000,00	0,00	57786599,48	57786599,48	0,00	-2161400,52	-2161400,52

Гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
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	59948000,00	59948000,00	0,00	57786599,48	57786599,48	0,00	-2161400,52	-2161400,52
	Продукту											
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
	Ефективності											
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	59948000,00	59948000,00	0,00	57786599,48	57786599,48	0,00	-2161400,52	-2161400,52
	Якості											
4	Відсоток 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
Затрат			
1	Видатки на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"	грн	економія коштів
Продукт			
2	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у реалізації заходу	шт.	
Ефективності			
3	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн	економія коштів
Якості			
4	Відсоток виконання заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Реалізації заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Проект розвитку міської інфраструктури 2" складає 57 786 599 48 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, 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



(підпис)

Олександр МАРЦУК

(Підпис та к. прізвисько)



(підпис)

Юлія МАСЛЮКІВСКА

(Підпис та к. прізвисько)