

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34900570	(код за ЄДРПОУ)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34900570	(код за ЄДРПОУ)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																
3.	1417700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ										0655200000	(код бюджету)	
(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)																
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																
Ціль державної політики																
№ з/п																
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста															
5. Мета бюджетної програми																
Забезпечення безпереймного та якісного водопостачання																
6. Завдання бюджетної програми																
Завдання																
№ з/п																
1	"Будівництво водопровідної мережі від пр. Миру в м. Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях. (стара назва - вул.Максимова), 261. (Коригування)" (на сплату податків)															
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	"Будівництво водопровідної мережі від пр. Миру в м. Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях. (стара назва - вул.Максимова), 261. (Коригування)" (на сплату податків)	0,00	1823599,00	1823599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1823599,00	-1823599,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул. Максимової), 261, (коригування) "на сплату податків"											
	0,00	1823599,00	1823599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1823599,00	-1823599,00	
Усього											

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**

Пояснення											
№ з/п	2										
1	у 2024 році КП ЖВК не спрямовано кошти на сплату податків, як співфінансування з місцевого бюджету										

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	1823599,00	1823599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1823599,00	-1823599,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат		рішення про місцевий бюджет									
1	Обсяг співфінансування на сплату податків по об'єкту "Будівництво водопровідної мережі до смт. Лісове та водопровідної насадної станції підкачки" (на сплату податків)	грн		0,00	1823599,00	1823599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1823599,00	-1823599,00
	Продукту											
2	протягність водопровідної мережі, що планується побудувати	п.м	розрахунок	0,00	2570,00	2570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2570,00	-2570,00
	Ефективності											
3	видатки на співфінансування будівництва 1 п.м. водопровідної мережі (на сплату податків)	грн	розрахунок	0,00	709,57	709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,57	-709,57
	Якості											
4	відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Обсяг співфінансування на сплату податків по об'єкту "Будівництво водопровідної мережі до смт. Лісове та водопровідної насосної станції підкачки" (на сплату податків)	грн	У 2024 році КП ЖВК не спрямовано кошти на сплату податків, як співфінансування з місцевого бюджету
	Продукту		
2	протяжність водопровідної мережі, що планується побудувати	п. м	
	Ефективності		
3	видатки на співфінансування будівництва 1 п. м. водопровідної мережі (на сплату податків)	грн.	У 2024 році КП ЖВК не спрямовано кошти на сплату податків, як співфінансування з місцевого бюджету
	Якості		
4	відсоток реалізації заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КП "Житомирводоканал" ЖМР не використана сума 1 823 599,00 грн як співфінансування з місцевого бюджету на сплату податків по об'єкту "Будівництво водопровідної мережі до смт. Лісове та водопровідної насосної станції підкачки".

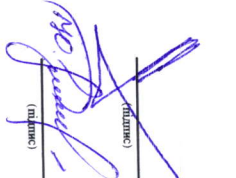
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

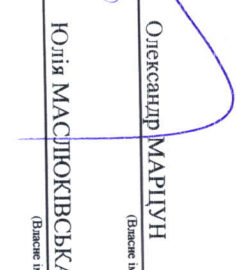
Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань



Олександр МАРЦУН

(Підпис)



Юлія МАСШОКІВСЬКА

(Підпис)

(Зависе їм я, прізвище)

(Зависе їм я, прізвище)