

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	06552000000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	На розрахунки за спожиту теплову енергію	9205500,00	0,00	9205500,00	9205500,00	0,00	9205500,00	0,00	0,00	0,00
4	На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу	82129300,00	0,00	82129300,00	82129300,00	0,00	82129300,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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; Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00	-15000000,00	0,00	-15000000,00
6	Поточний ремонт каналізаційної мережі діаметром 400 мм за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132	92834800,00	0,00	92834800,00	91334800,00	0,00	91334800,00	-15000000,00	0,00	-15000000,00
	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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
4	
6	роботи виконані за власні кошти підприємства

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		
		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 територіальної громади на 2025-2029 роки	92834800,00	0,00	92834800,00	91334800,00	0,00	91334800,00	-15000000,00	0,00	-15000000,00

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 розрахунки перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожиту теплову енергію	грн	рішення про місцевий бюджет	9205500,00	0,00	9205500,00	9205500,00	0,00	9205500,00	0,00	0,00	0,00		
2	Обсяг видатків на погашення заборгованості перед державним бюджетом (плата за надання позики, сплата відсотків)	грн	рішення про місцевий бюджет	82129300,00	0,00	82129300,00	82129300,00	0,00	82129300,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4
10	Відсоток проведення розрахунків	відс.	
11	Відсоток реалізації заходу	відс.	
12	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 91 334 800 грн. Кошти спрямовано на погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання 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, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку та розрахунок за спожиту теплову енергію перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР.

* 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

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМСК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)