

3BLT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1416091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 розвиток інфраструктури території міста Житомира
5. Мета бюджетної програми	

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забечепити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі: 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектор 43) (коригування); Аля Слави (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 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		
7	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс. І черга (сектор 43) (коригування)	0,00	1409518,00	1409518,00	441167,66	0,00	441167,66	441167,66	-1409518,00	-968350,34		
8	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.	0,00	160000,00	160000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	-160000,00	-100000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Житомирі. Алея Слави (сектори 7а, 8а, 9а) (коригування)									
	Усього	0,00	1569518,00	1569518,00	591167,66	0,00	591167,66	591167,66	-1569518,00	-978350,34

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
7	розпочато роботи по будівництву кладовища та автостоянки на міському кладовищі (сектор 43)
8	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	0,00	1569518,00	1569518,00	0,00	591167,66	591167,66	0,00	-978350,34	-978350,34		

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)					
				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 будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	1409518,00	1409518,00	0,00	441167,66	441167,66	0,00	-968350,34	-968350,34
2	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (сектори 7а, 8а, 9а) (коригування)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	160000,00	160000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Продукту											
3	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість ПКД, які плануються відкоригувати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні видатки на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	1409518,00	1409518,00	0,00	441167,66	441167,66	0,00	-968350,34	-968350,34

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати на коригування ПКД одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	160000,00	160000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	-100000,00	-100000,00
	Якості											
7	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень готовності відкоригованого ПКД	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 будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування)	грн.	розпочато роботи по будівництву кладовищ та автостоянки на міському кладовищі (сектор 43)									
2	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (сектори 7а, 8а, 9а) (коригування)	грн.	економія коштів									
	Продукту											
3	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт.										
4	Кількість ПКД, які плануються відкоригувати	шт.										
	Ефективності											
5	Середні видатки на будівництво одного сектору	грн.										
6	середні витрати на коригування ПКД одного сектору	грн.										
	Якості											
7	Рівень готовності об'єкту	відс.										
8	Рівень готовності відкоригованого ПКД	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" склала 591 167,66 грн. За рахунок коштів було розпочато реалізацію заходу "Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування)" та виготовлено ПКД на "Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі Алея Слави (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.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЕК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)