

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

- 1 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1418310 0511 Забобіщення та ліквідація забруднення поверхнинного природного середовища (КПЄВК МБ) (кфЄВК) (найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721.8	700.0	1 421.8	721.8	384.6	1 106.4	0.0	-315.4	-315.4

(тис. грн.)

5 Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПЄВК	кфЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1418311	0511	Підпрограма Охорона та раціональне використання природних ресурсів	721.8	700.0	1 421.8	721.8	384.6	1 106.4	0.0	-315.4	-315.4	
2	1418311	0511	Завдання 1. Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста	721.8		721.8	721.8		721.8	0.0	0.0	0.0	
3	1418311	0511	Завдання 2. Виконання проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого паролотного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів	721.8	700.0	1 421.8	721.8	384.6	1 106.4	0.0	-315.4	-315.4	Неоплачені видатки 296,2 тис. грн. фінансування перенесено на 2019 рік. Економія бюджетних коштів 19,2 тис. грн.
			Усього	721.8	700.0	1 421.8	721.8	384.6	1 106.4	0.0	-315.4	-315.4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	затверджено бюджетної програми на звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн.)	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	721,8	700,0	1 421,8	721,8	384,6	1 106,4	0,0	315,4	-315,4		Неоплачені видатки 296,2 тис. грн., фінансування перенесено на 2019 рік Економія бюджетних коштів 19,2 тис. грн.	
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього	721,8	700,0	1 421,8	721,8	384,6	1 106,4	0,0	315,4	-315,4			

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ пп	КККВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)		Відхилення
					6	7	7	8	
Цілі програма: Осорона та раціональне використання природних ресурсів									
Завдання 1. Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста									
Показники затрат:									
1.		Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	тис.грн	акт виконаних робіт	721,8	721,8	721,8	0,0	
	1418311	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штурчих споруд"	тис.грн	акт виконаних робіт	721,8	721,8	721,8	0,0	
2.		Показники продукту:							
	1418311	Кількість заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штурчих споруд"	од.	акт про виконання плану заходів	12	12	12	0	
3.		Показники ефективності:							
	1418311	Середньозважені видатки на виконання одного заходу з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штурчих споруд"	тис.грн	розрахунок	60,15	60,15	60,15	0,00	
4.		Показники якості:							
	1418311	Відсоток реалізації заходів	%	розрахунок	100	100	100	0,00	

