

ЗВІТ

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

- 1 1410000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1418330 0540 (КПЄВК МБ) (КФЄВК) *Ліси об'єктивність у сфері екології та охорони природних ресурсів* (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	
1 209,5	0,0	1 209,5	1 146,0	0,0	1 146,0	-63,5	0,0	-63,5	

(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	1418330	0540	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поглиблення благоустрою на території міста	490,0	0,0	490,0	426,5	0,0	426,5	-63,5	0,0	-63,5	Неоплачені видатки фінансування перенесено на 2019 рік
1	1418330	0540	Завдання 2: Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	719,5	0,0	719,5	719,5	0,0	719,5	0,0	0,0	0,0	
			<b>Усього</b>	1 209,5	0,0	1 209,5	1 146,0	0,0	1 146,0	-63,5	0,0	-63,5	

(тис. грн.)

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

Назва регіонального цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові витрати (надані кредити) та звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	1 209,5	0,0	1 209,5	1 146,0	0,0	1 146,0	-63,5	0,0	-63,5	Неоплачені витрати, фінансування перенесено на 2019 рік		
Усього	1 209,5	0,0	1 209,5	1 146,0	0,0	1 146,0	-63,5	0,0	-63,5			

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

№ пп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
<b>Завдання 1: Забезпечення виконання протидіагностичних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
1	1418330	Витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	тис грн	Рішення про бюджет зі змінами, розрахунок до кошторису	490,0	426,5	-63,5	
	1418330	закладація пасивних боргових зобов'язань, виправляв КІП "Житомир"	тис грн	Рішення про бюджет зі змінами, акт виконаних робіт	490,0	426,5	-63,5	
<b>Показники результату:</b>								
2	1418330	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок	31	27	-4	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неоплачені витрати, фінансування перенесено на 2019 рік</b>								
<b>Показники ефективності:</b>								
3	1418330	Середні витрати на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	тис грн	розрахунок	15,8	15,8	0,0	
<b>Показники якості:</b>								
4	1418330	Відсоток освоєних коштів	%	розрахунок	100	87,0	-13,0	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неоплачені витрати, фінансування перенесено на 2019 рік</b>								
<b>Завдання 2: Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
1	1418330	Кількість штатних посад виділені	од.	кошторис	5	5	0	
	1418330	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	кошторис	4	4	0	
	1418330	Площа міста Житомира	га	розрахунок	6,083	6,083	0,0	

(тис грн.)

2		Показники продукту:		журнал реєстрації принципів, протоколів		журнал реєстрації принципів, протоколів		журнал реєстрації принципів, протоколів		
1418330	кількість проведених рейсів, перевіроч об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од	127	127	0	0	0	0	0	
1418330	кількість виявлених порушень при проведенні перевіроч	од	49	49	0	0	0	0	0	
1418330	облік суб'єктів господарювання що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря склади у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од	207	207	0	0	0	0	0	
3	Показники ефективності:									
1418330	середня кількість перевіроч що проведена одним працівником вилітчу	од	32	32	0	0	0	0	0	
1418330	кількість виявлених порушень на одного працівника	од	12	12	0	0	0	0	0	
4	Показники якості:									
1418330	% порушень до загального обсягу перевіроч	%	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма І	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект І													
	Накопичення та бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Значачоюється усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Мардун О.В.  
(прізвище та ініціали)  
Більський В.Ф.  
(прізвище та ініціали)