

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Після Міністерства фінансів України
29 серпня 2014 року № 836
(Ухвалення МРФУ від 29.12.2018 № 1200)

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1418330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечити розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

5. Мета бюджетної програми:

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста
2	Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Ліквідація наслідків буреломів, сніговидів, вітровалів	455 738,40		455 738,40	455 738,40		455 738,40	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	802 200,00		802 200,00	801 660,88		801 660,88	-539,12	0,00	-539,12
	Усього	1 257 938,40	0,00	1 257 938,40	1 257 399,28	0,00	1 257 399,28	-539,12	0,00	-539,12

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	1 257 938,40	0,00	1 257 938,40	1 257 399,28	0,00	1 257 399,28	-539,12	0,00	-539,12
	Усього	1 257 938,40	0,00	1 257 938,40	1 257 399,28	0,00	1 257 399,28	-539,12	0,00	-539,12

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові витатки/надані кредити)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Завдання 1										
1	затрат										
1.1.	Витатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису	455738,40		455738,40	455738,40		455738,40	0,00	0,00
1.2.	ліквідація наслідків буреломів, сніговалив, вітровалив КІП "Зеленобуд"	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	455738,40		455738,40	455738,40		455738,40	0,00	0,00
2	продукту										
2.1.	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок до кошторису, виконаних робіт	29		29	29		29	0	0
3	ефективності										
3.1.	Середні витатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок	15 715,12		15 715,12	15 715,12		15 715,12	0,00	0,00
4	якості										
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0
	Результативні показники виконано у повному обсязі										
	Завдання 2										
1	затрат										
1.1.	Кількість штатних посад відділу екології	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0	0
1.2.	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	4		4	4		4	0	0
1.3.	Площа міста Житомира	га	акт інвентаризації	6,083		6,083	6,083		6,083	0,0	0,0

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Залатина сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» склала 1 257 399,28 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на: діквідацію наслідків буреломів, сініговалів, вітровалів; забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПТВ

Виконавець Башинська Н В тел 22-65-36

_____ (підпис)
_____ (підпис)

(Mullins)

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)