

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(уредакції МФУ від 29.12.2018 № 1209)

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 0540 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

№ з/п	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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, сніговалів,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	497 400,00	1 086 004,00	497 400,00	1 086 004,00	497 400,00	1 084 648,39	497 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі	1 086 004,00	1 086 004,00	1 086 004,00	1 084 648,39	1 084 648,39	1 084 648,39	-1 355,61	0,00	-1 355,61	-1 355,61
	Усього	1 583 404,00	0,00	1 583 404,00	1 582 048,39	0,00	1 582 048,39	-1 355,61	0,00	-1 355,61	-1 355,61

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

Гришець

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 583 404,00	0,00	1 583 404,00	1 582 048,39	0,00	1 582 048,39	-1 355,61	0,00	-1 355,61
	Усього	1 583 404,00	0,00	1 583 404,00	1 582 048,39	0,00	1 582 048,39	-1 355,61	0,00	-1 355,61

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (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	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису	497400,00		497400,00	497400,00		497400,00	0,00		0,00
1.2.	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів КП "Зеленбуд"	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису акт виконаних робіт	497400,00		497400,00	497400,00		497400,00	0,00		0,00
2	продукту											
2.1.	Кількість назвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	31		31	31		31	0		0
3	ефективності											
3.1.	Середні видатки на ліквідацію одної назвичайної ситуації	грн.	розрахунок	16 045,16		16 045,16	16 045,16		16 045,16	0,00		0,00
4	якості											
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
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

Ліквідовано 268 повалених буреломами дерев

2	продукту																		
2.1.	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	о.д.	журнал реєстрації приймів, протоколи	127	127	127	127	0	0										
2.2.	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	о.д.	журнал реєстрації приймів, протоколи	49	49	49	49	0	0										
2.3.	Облік суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	о.д.	журнал реєстрації приймів, протоколи	207	207	207	207	0	0										
3	ефективності																		
3.1.	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	грн.	розрахунок	32	32	32	32	0	0										
3.2.	Кількість виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	12	12	12	12	0	0										
4	якості																		
4.1.	% порушень до загального обсягу перевірок	%	розрахунок	38,6	38,6	38,6	38,6	0	0										

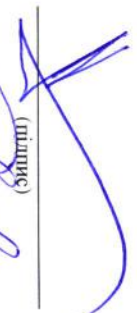
Забезпечено утримання відділу екології

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» склала 1 582 048,39 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на: ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів; забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПЕВ


(підпис)

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ю.П.Маслюківська
(прізвище та ініціали)