

**ЗВІТ**

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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. 1418340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі»)
2	Забезпечити придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів
3	Забезпечити розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки

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

N 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	Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомир»)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	
<i>Виконання перенесено на 2021 рік</i>											
2	Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів		198 000,00	198 000,00		178 980,00	178 980,00	0,00	-19 020,00	-19 020,00	
<i>Економія бюджетних коштів</i>											
3	Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
<i>Виконання перенесено на 2021 рік</i>											
	Усього	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	178 980,00	178 980,00	0,00	-519 020,00	-519 020,00	

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

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаній територіальної громади на 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	178 980,00	178 980,00	0,00	-519 020,00	-519 020,00	
	Усього	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	178 980,00	178 980,00	0,00	-519 020,00	-519 020,00	



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	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
<b>Завдання 1</b>													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>												
1.1.	Видатки на користування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі»)		грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторис, акт виконавчих робіт	400000,00	400000,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>корискування проектно-кошторисної документації перенесено на 2021 рік</i>													
2	<b>продукту</b>												
2.1.	Кількість ПКД, які планується коригувати	од.	розрахунок		1	1		0	0				
2.2.	Кількість звітів з оцінки впливу на довкілля, які планується виготовити	од.	розрахунок		2	2		0	0				
3	<b>ефективності</b>												
3.1.	Середні витрати на коригування 1 ПКД та 1 звіту з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахунок		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>корискування проектно-кошторисної документації перенесено на 2021 рік</i>													
4	<b>якості</b>												
4.1.	Рівень готовності відкорегованого ПКД та звітів з оцінки впливу на довкілля	%	розрахунок		100	100		0	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>еконімія бюджетних коштів у сумі 19 020 грн.</i>													
<b>Завдання 2</b>													
1	<b>затрат</b>												
1.1.	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису		198000,00	198000,00		178980,00	178980,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>еконімія бюджетних коштів у сумі 19 020 грн.</i>													
2	<b>продукту</b>												
2.1.	Кількість контейнерів, які планується придбати	од.	розрахунок		21	21		20	20				



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: фактичнанапотреба складала 20 штук											
3		ефективності									
3.1.		Середні витрати на придбання 1 контейнеру		грн.	розрахунок	9 428,57	9 428,57	8 949,00	8 949,00	-480	-480
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів											
4		якості									
4.1.		Рівень оснашеності контейнерами		%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Продовжено та впроваджено 20 контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів											
Завдання 3											
1		затрат									
1.1.		Видатки на розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки		грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконаних робіт	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	-100000,0	-100000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розробку програми перенесено на 2021 рік											
2		продукту									
2.1.		Кількість програм, які планується розробити		од.	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розробку програми перенесено на 2021 рік											
3		ефективності									
3.1.		Середні витрати на розробку 1 програми		грн.	розрахунок	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	-100 000,0	-100 000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розробку програми перенесено на 2021 рік											
4		якості									
4.1.		Відсоток реалізації заходів		%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розробку програми перенесено на 2021 рік											

*Розробку програми перенесено на 2021 рік*

**IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИСНОВКІВ ПРО ВИКОНАННЯ ОКОДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» складала 178 980,00 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на придбання та впровадження 20 контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

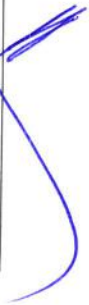
О.В.Марлун

(прізвище та ініціали)

Начальник ПЕВ

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

  
(підпис)