

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1418311** 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання природоохоронних заходів

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	Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Видишення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	Проведення заходів з утримування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	6500000,00	0,00	6500000,00	6370400,00	0,00	6370400,00	-129600,00	0,00	-129600,00				
	Усього	6500000,00	0,00	6500000,00	6370400,00	0,00	6370400,00	-129600,00	0,00	-129600,00				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2	
		1	2
4	Неоплачені видатки в сумі 129600 грн перенесені на 2023 рік у зв'язку з зменшенням обсягу робітв період дії воєнного стану		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
											3	4
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	6500000,00	0,00	6500000,00	6370400,00	0,00	6370400,00	-129600,00	0,00	-129600,00		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	6500000,00	0,00	6500000,00	6370400,00	0,00	6370400,00	-129600,00	0,00	-129600,00
2	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел (малих) річок	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	965200,00	0,00	965200,00	965200,00	0,00	965200,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення заходів з розчистки русла річки Тетерів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	5534800,00	0,00	5534800,00	5405200,00	0,00	5405200,00	-129600,00	0,00	-129600,00
	Продукту											
4	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	1908,50	0,00	1908,50	1908,50	0,00	1908,50	0,00	0,00	0,00
5	Об'єм мулованих відкладень в річці Тетерів, що підлягають розробці, перекидці та переміщенню	тис. куб. м	розрахунок	108,00	0,00	108,00	105,50	0,00	105,50	-2,50	0,00	-2,50
	Ефективності											
6	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 кв.м від сміття	грн.	розрахунок	505,74	0,00	505,74	505,74	0,00	505,74	0,00	0,00	0,00
7	Середні видатки на розробку, перекидку та переміщення 1 тис. куб. м мулованих	грн.	розрахунок	51248,15	0,00	51248,15	51248,15	0,00	51248,15	0,00	0,00	0,00

1	відкладень																				
2	Якості																				
8	Відсоток реалізації заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																		
			4																		
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	Неоплачені видатки в сумі 129600 грн перенесені на 2023 рік у зв'язку з діючим воєнним станом																		
2	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел (малих) річок	грн.																			
3	Проведення заходів з розчистки русла річки Тетерів	грн.	Неоплачені видатки в сумі 129600 грн перенесені на 2023 рік у зв'язку з діючим воєнним станом																		
	Продукту																				
4	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.																			
5	Об'єм мулованих відкладень в річці Тетерів, що підлягають розборці, перекидці та переміщенню	тис. куб. м	Зменшені об'єми виконаних робіт у зв'язку з дією воєнного стану																		
	Ефективності																				
6	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м.д. від сміття	грн.																			
7	Середні видатки на розробку, перекидку та переміщення 1 тис. куб. м мулованих відкладень	грн.																			
	Якості																				
8	Відсоток реалізації заходів	відс.																			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

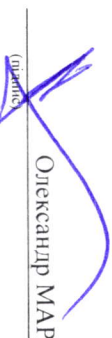
Зменшені об'єми виконаних робіт у зв'язку з дією воєнного стану. Неоплачені видатки в сумі 129600 грн перенесені на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Загальна сума фінансування бюджетної програми «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» складала 6370400,00 грн. За рахунок коштів було забезпечено розв'язок та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на: виконання природоохоронних заходів та санітарних вимок, поліпшення благоустрою на території міста. Бюджетні призначення в сумі 129600 грн перенесені на 2023 рік.

* Затрачено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник управління комунального господарства


 Олександр МАРЦУН
 (Власник я. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


 Наталія САМЕК
 (Власник я. ПРІЗВИЩЕ)