

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570									
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570									
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	1418320	8320	06552000000									
		Збереження природно-заповідного фонду	(код бюджету)									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)										
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										
4.	Цілі державної політики											
№ 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду											
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)				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		
1	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чолтури братів" та "Голова Чацького"	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Усього	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
№ з/п	Пояснення											
1	2											
1												

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

Гривень

№ 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
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 із змінами	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт											
1	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунки до кошторису	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунки до кошторису	83228,00	0,00	83228,00	83228,00	0,00	83228,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунки до кошторису	1772,00	0,00	1772,00	1772,00	0,00	1772,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	план заходів	194,46	0,00	194,46	194,46	0,00	194,46	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	т.	план заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
6	Середні видатки на очищення 1 м ² ділянки від сміття	грн	розрахунок	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн	розрахунок	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00
8	Якості											
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Витрати на проведення заходів спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання	грн.										
2	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.										
3	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.										
	Продукту											
4	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.										
5	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти											
	Ефективності											
6	Середні видатки на очищення 1 м ² ділянки від сміття	грн.										
7	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.										
	Якості											
8	Відсоток реалізації заходів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Збереження природно-заповідного фонду» складала 85 000,00 грн. Кошти були спрямовані на: виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чабського", КІП "Експлуатація штучних споруд"

* Зазначеноться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначеноться покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначеноться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління комунального господарства


(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис)

Наталія САМУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

