

## 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)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1418330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	06552000000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Забезпечити виконання природоохоронних заходів				Ціль державної політики
1					
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: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів
2	Сприяння забезпеченню екології безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

### 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Привенсь
		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	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	6000000,00	0,00	6000000,00	567810,44	0,00	567810,44	-32189,56	0,00	-32189,56		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприння забезпечення екології безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	1237400,00	0,00	1237400,00	1215250,95	0,00	1215250,95	-22149,05	0,00	-22149,05
2	<b>Усього</b>	<b>1837400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1837400,00</b>	<b>1783061,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1783061,39</b>	<b>-54338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-54338,61</b>

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										
		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	Економія коштів внаслідок зменшення кількості фактично проведених заходів											
2	Уточнені видатки на утримання відділу екології											

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	1837400,00	0,00	1837400,00	1783061,39	0,00	1783061,39	-54338,61	0,00	-54338,61		

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	<b>Затрат</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:		грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	600000,00	0,00	600000,00	567810,44	0,00	567810,44	-32189,56	0,00	-32189,56
1	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, впровадів (КП "Зеленбуд")		грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	600000,00	0,00	600000,00	567810,44	0,00	567810,44	-32189,56	0,00	-32189,56
2	Кількість штатних посад відділу екології		од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок		од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>												
5	Кількість назвичайних ситуацій ліквідацію яких планується здійснити		од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість проведених рейдів перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од	журнал реєстрації приписів, протоколів	137,000	0,000	137,000	137,000	0,000	137,000	0,000	0,000	0,000
7	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од	журнал реєстрації приписів, протоколів	49,000	0,000	49,000	49,000	0,000	49,000	0,000	0,000	0,000
8	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	од	журнал реєстрації приписів, протоколів	207,000	0,000	207,000	207,000	0,000	207,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ефективності</b>												
9	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн	розрахунок	17142,86	0,00	17142,86	17206,38	0,00	17206,38	63,52	0,00	63,52
10	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
12	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс.	розрахунок	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат	грн	Економія коштів внаслідок зменшення кількості ф									
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн	Економія коштів внаслідок зменшення кількості ф									
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн	Економія коштів внаслідок зменшення кількості ф									
3	Кількість штатних посад відділу екології	од										
4	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од										
<b>Продукту</b>												
5	Кількість надзвичайних ситуацій ліквідацію яких плануються здійснити	од	Уточнені видатки на утримання відділу екології									
6	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од										
7	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од										
8	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	од										
<b>Ефективності</b>												
9	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн										
10	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од										
11	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од										
<b>Якості</b>												

1	2	3
12	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс

4

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість надзвичайних ситуацій у 2022 році була менше запланованих

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» склала 11783061,39 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благоустрою населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів; забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональними природокористуванням в м. Житомирі

\* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачаються пояснення 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)

