

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради		34900570
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради		34900570
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	14183340	8340	0540	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

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 придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси
2	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:

#### 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	
		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			
8	Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48000,00	-48000,00			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси										
9	Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00
	<b>Усього</b>	0,00	97000,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
8	Не входили в перелік пріоритетних видаєтків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)
9	Не входили в перелік пріоритетних видаєтків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходу перенесено на 2023 рік

8. Видаєтки (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 видаєтки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		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				
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	97000,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97000,00				

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 видаєтків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				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	12	13						
	<b>Затрат</b>																	
1	Видаєтка на придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48000,00	-48000,00						
2	Видаєтка на спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00						
	<b>Продукту</b>																	
3	Кількість човнів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00						
4	Кількість місяців проведення спостереження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00						

1	Ефективності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середні витрати на 1 човен	грн		розрахунок		48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48000,00	-48000,00
6	Середньомісячні витрати	грн		розрахунок		4083,33	4083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-4083,33	-4083,33
7	Відсоток забезпеченості човнами	відс.		розрахунок		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Відсоток реалізації заходів	відс.		розрахунок		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Витратки на придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	грн.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)										
2	Витратки на спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходу перенесено на 2023 рік										
	Продукту												
3	Кількість човнів, що планується придбати	шт.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)										
4	Кількість місяців проведення спостереження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходу перенесено на 2023 рік										
	Ефективності												
5	Середні витрати на 1 човен	грн.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)										
6	Середньомісячні витрати	грн.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходу перенесено на 2023 рік										
	Якості												
7	Відсоток забезпеченості човнами	відс.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)										
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходу перенесено на 2023 рік										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не входили в перелік пріоритетних витратків бюджетів в умовах воєнного стану (постанова КМУ №590 від 09.06.2021). Виконання заходів Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки перенесено на 2023 рік

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються 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)