

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ 2021 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 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФЄВК) (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 виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а
2	Забезпечити розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)
3	Забезпечити придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів
4	Здійснення природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалив, вітровалив

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

Гридень

N з/п	Напрямми використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а		371 820,00	371 820,00	0,00	0,00	0,00	-371 820,00	-371 820,00	
2	Розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)		100 000,00	100 000,00	49 974,26	49 974,26	0,00	-50 025,74	-50 025,74	
3	Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів		263 820,00	263 820,00	258 888,00	258 888,00	0,00	-4 932,00	-4 932,00	
4	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів		400 000,00	400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	
	Усього	0,00	1 135 640,00	1 135 640,00	0,00	678 862,26	678 862,26	0,00	-456 777,74	-456 777,74

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

Гридень

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	1 135 640,00	1 135 640,00	0,00	678 862,26	678 862,26	0,00	-456 777,74	-456 777,74
	Усього	0,00	1 135 640,00	1 135 640,00	0,00	678 862,26	678 862,26	0,00	-456 777,74	-456 777,74

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Усього	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											

1.1.	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а	грн.	решення про бюджет, розрахунок до кошторис, акт виконаних робіт	371820,00	371820,00	0,00	0,00	-371820,00	-371820,00
------	---	------	---	-----------	-----------	------	------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: було проведено торги. Учасник-переможець не зміг довести відповідність технічному завданню.

2	продукту								
2.1.	Кількість ПКД, які планується виготовити	од.	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок	371 820,00	371 820,00	0,00	0,00	-371 820,00	-371 820,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: було проведено торги. Учасник-переможець не зміг довести відповідність технічному завданню.

4	якості								
4.1.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

Було проведено торги. Учасник-переможець не зміг довести відповідність технічному завданню.

Завдання 2

1	затрат									
1.1.	Видатки на розробку Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)	грн.	решення про бюджет, розрахунок до кошторис, акт виконаних робіт	100000,00	100000,00	0,00	49974,26	49974,26	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Моніторинг стану атмосферного повітря в м. Житомирі буде виконуватися щомісячно у 2022 році.

2	продукту								
2.1.	Кількість програм, які планується розробити	од.	розрахунок	1	1	1	1	0	0
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на розробку 1 програми	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00	49 974,26	49 974,26	-50 025,74	-50 025,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Моніторинг стану атмосферного повітря в м. Житомирі буде виконуватися щомісячно у 2022 році.

4	якості								
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100	100	49,97	49,97	-50,03	-50,03

Розроблена Програма та наразі виконана на Міндовкиля. Моніторинг стану атмосферного повітря в м. Житомирі буде виконуватися щомісячно у 2022 році.

Завдання 3

1	затрат								
1.1.	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	решення про бюджет, розрахунок до кошторис	263820,00	263820,00	258888,00	258888,00	-4932,00	-4932,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів у сумі 4932,00 грн.

2	продукту								
2.1.	Кількість контейнерів, які планується придбати	од.	розрахунок	22	22	22	22	0	0

3	ефективності																					
3.1.	Середні витрати на придбання 1 контейнеру	грн.	розрахунок		11 991,82	11 991,82		11 767,64	11 767,64												-224	-224
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів																						
4	якості																					
4.1.	Рівень оснащеності контейнерами	%	розрахунок		100	100		100	100												0	0
Завдання 4																						
1	затрат																					
1.1.	Витатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконання робіт		400 000,0	400 000,0		370000,0	370000,0												-30000,0	-30000,0
1.1.	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн.	рішення про місцевий бюджет, акт виконання робіт		400 000,0	400 000,0		370000,0	370000,0												-30000,0	-30000,0
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: еконія бюджетних коштів																						
2	продукту																					
2.1.	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок		24	24		24	24												0	0
3	ефективності																					
3.1.	Середні витатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок		16 666,67	16 666,67		15 416,67	15 416,67												-1 250,00	-1 250,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: еконія бюджетних коштів																						
4	якості																					
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок		100	100		100	100												0	0


Ліквідовано наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів

1.4. Узагальнення висновків про виконання оюджетної програми


Загальна сума фінансування бюджетної програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» складала 678 862,26 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на: розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир; придбання та впровадження 22 контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів; виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ



 (підпис)



 (підпис)

О.В. Марцун

(прізвище та ініціали)

Ю.П. Маслюківська

(прізвище та ініціали)