

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради **34900607** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради **34900607** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216014** **6014** **0620** **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** **0655200000** (код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення території міста, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

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	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних та брудібельних відходів	5000000,00	0,00	5000000,00	499997,00	0,00	499997,00	-3,00	0,00	-3,00					
	Усього	5000000,00	0,00	5000000,00	499997,00	0,00	499997,00	-3,00	0,00	-3,00					

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										
1		2										
1		Економія коштів складає 3 грн.										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (з змінами)	500000,00	0,00	500000,00	499997,00	0,00	499997,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00				

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
1	Обсяг видатків, залпаних на оплату витрат на поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	грн.	,розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	499997,00	0,00	499997,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати	од.	,розрахунок	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	,розрахунок до кошторису, ,розрахунок	38461,54	0,00	38461,54	41666,42	0,00	41666,42	3204,88	0,00	3204,88
4	Якості											
4	Плань забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на	відс.	,розрахунок	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	прибудинкових територіях до потреби											

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	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків, запланованих на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для облаштування великобаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	грн.	Економія коштів складає 3 грн.
	Продукту		
2	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати	од.	Фактично облаштовано 12 сміттєзбірних майданчиків, що на 1 од. менше від запланованого показника у зв'язку з ростом вартості робіт і матеріалів
	Ефективності		
3	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	Фактичні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика на 3204,88 грн. більші від запланованого показника
4	Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на прибудинкових територіях до потреби	відс.	Рівень забезпечення контейнерними майданчиками склав 12% від плану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з облаштування контейнерних майданчиків виконаний в межах затверджених призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році заплановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в межах бюджетних призначень, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій прибудинкових територій, санітарний стан в м. Житомирі

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)