

## 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 Програмої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218340** 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0655200000  
(код Програмої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредиттування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання природоохоронних та екологічних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста
2	Забезпечення ефективного споживання електричної енергії

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля; економія споживання електричної енергії

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення території міста
2	Забезпечення утилізації побутових ламп розжарювання

### 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						

гривень

№ з/п	Пояснення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, виділення, знешкодження і захоронення (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	0,00	314770,23	314770,23	0,00	314755,63	314755,63	0,00	-14,60	-14,60
2	Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	0,00	99200,00	99200,00	0,00	47602,38	47602,38	0,00	-51597,62	-51597,62
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>463970,23</b>	<b>463970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>412358,01</b>	<b>412358,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-51612,22</b>	<b>-51612,22</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
1	Обсяг фактичних видатків на виконання заходу складає 314755,63 тис.грн., залишок коштів - 14,6 грн.	
2	Обсяг фактичних видатків на виконання заходу складає 47602,38 тис.грн. в межах одержаних заявок від АТ "Укрпошта", залишок невикористаних коштів складає 51597,62 грн.	
3	Обсяг фактичних видатків на виконання заходу складає 47602,38 тис.грн. в межах одержаних заявок від АТ "Укрпошта", залишок невикористаних коштів складає 51597,62 грн.	

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 житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	0,00	463970,23	463970,23	0,00	412358,01	412358,01	0,00	-51612,22	-51612,22

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, виділення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	314770,23	314770,23	0,00	314755,63	314755,63	0,00	-14,60	-14,60
2	Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	99200,00	99200,00	0,00	47602,38	47602,38	0,00	-51597,62	-51597,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	лампи розжарювання											
	<b>Продукту</b>											
4	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, видалюються, знешкоджуються та захоронюються з безхазайних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	2324,23	2324,23	0,00	2324,12	2324,12	0,00	-0,11	-0,11
5	Обсяги ТПВ, що утилізуються, переобліковуються і захоронюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	3063,73	3063,73	0,00	3063,73	3063,73	0,00	0,00	0,00
6	Планові обсяги побутових ламп розжарювання для утилізації	шт.	дані АТ "Укрпошта", розрахунок до кошторису	0,00	462800,00	462800,00	0,00	176320,00	176320,00	0,00	-286480,00	-286480,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні видатки на збирання, видалення, знешкодження та захоронення 1 куб.м. відходів з безхазайних сміттєзвалищ	грн.	розрахунок	0,00	135,43	135,43	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00
8	Середні видатки на утилізацію, переробку, захоронення 1 куб.м відходів, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	грн.	розрахунок	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
9	Вартість утилізації однієї лампи розжарювання	грн.	розрахунок	0,00	0,21	0,21	0,00	0,27	0,27	0,00	0,06	0,06
	<b>Якості</b>											
10	Співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	відс.	розрахунок	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
11	Співвідношення обсягу утилізованих побутових ламп розжарювання до планового обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-52,00	-52,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	<b>Затрат</b>	3	4
	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечно збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазайних сміттєзвалищ)	грн.	Економія коштів
2	Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	грн.	
3	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечно збирання, пезвезення, утилізації побутових ламп розжарювання	грн.	Обсяг фактичних видатків на виконання заходу складає 47602,38 тис.грн. в межах одержаних заявок від АТ "Укрпошта", залишок невикористаних коштів складає 51597,62 грн.
	<b>Продукту</b>		
4	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, видалюються, знешкоджуються та захоронюються з безхазайних сміттєзвалищ	куб.м.	відхилення складає 0,11 куб.м. або 0,004 %
5	Обсяги ТПВ, що утилізуються, переоблікуються і захоронюються, зібраних	куб.м.	

1	2	3	4
	на загальноомських заходах по прибиранню міста		
6	Планові роботи побутових ламп розжарювання для утилізації	шт.	Відхилення виникло відповідно до обсягу фактично зібраних ламп АТ"Укришта"
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні видатки на збирання, видалення, знешкодження та захоронення 1 куб.м. відходів з безхазяйних сміттєзвалищ	грн.	
8	Середні видатки на утилізацію, переробку, захоронення 1 куб.м відходів, зібраних на загальноомських заходах по прибиранню міста	грн.	
9	Вартість утилізації однієї лампи розжарювання	грн.	
	Якості		
10	Співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	відс.	
11	Співвідношення обсягу утилізованих побутових ламп розжарювання до планового обсягу	відс.	Рівень робіт виконаний на 48 відсотків в межах одержаних заявок

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів з безхазяйних сміттєзвалищ та захоронення побутових відходів, зібраних під час проведення загальноомських заходів (суботників) виконаний в повному обсязі. Виконання послуг з утилізації побутових ламп розжарювання фактично проведено на суму 47,6 тис.грн. або 48% від запланованого показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
В 2023 році завдання з питань забезпечення санітарного очищення території міста, а саме забезпечення екологічно безпечного вивезення та захоронення відходів зі стихійних сміттєзвалищ виконанні та в повному обсязі

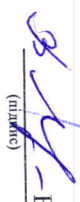
\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.  
(Підпис) (Власне ім'я, Прізвище)



Вікторія ЛІТВІНКО  
(Підпис) (Власне ім'я, Прізвище)