

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання природоохоронних заходів

## 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 та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території територіальної громади

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	1317600,00	0,00	1317600,00	1317600,00	0,00	1317600,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Усього</b>	<b>1317600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1317600,00</b>	<b>1317600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1317600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

гривень

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	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської м'яської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	1317600,00	0,00	1317600,00	1317600,00	0,00	1317600,00	0,00	1317600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>Заграт</b>															
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис													
2	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел (малих) річок	грн.	кошторис	1188000,00	0,00	1188000,00	1188000,00	0,00	1188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Проведення заходів з розчистки русла річки Тетерів	грн.	кошторис	129600,00	0,00	129600,00	129600,00	0,00	129600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Продукту															
4	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	2136,73	0,00	2136,73	2136,73	0,00	2136,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Об'єм мулованих відкладень в річці Тетерів, що підлягають розробці, перекидці та переміщенню	тис.куб.м	розрахунок	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Ефективності</b>															
6	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м2 від сміття	грн.	розрахунок	555,21	0,00	555,21	555,21	0,00	555,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Середні видатки на розробку, перекидку та перевізнення 1 тис куб м мулованих відкладень	грн.	розрахунок	50038,61	0,00	50038,61	50038,61	0,00	50038,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Якості</b>															
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	
2	Проведення заходів з упорядкування прибережних західних смуг та розчистка русел (малих) річок	грн.	
3	Проведення заходів з розчистки русла річки Тетерів	грн.	
	<b>Продукту</b>		
4	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	
5	Об'єм мулованих відкладень в річці Тетерів, що підлягають розробці, перекидці та переміщенню	тис.куб.м	
	<b>Ефективності</b>		
6	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м2 від сміття	грн.	
7	Середні видатки на розробку, перекидку та відкладень 1 тис.куб.м мулованих відкладень	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" складала 1 317 600,00 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста.

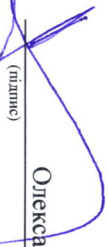
\* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Занявються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

  
(підпис)  
Олександр МАРЦУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)  
Наталія САМУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

