

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34900570 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34900570 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		0540 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	
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: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів									
2	Сприяння забезпеченню екології безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі									

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			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	
1	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	792188,00	0,00	792188,00	780170,66	0,00	780170,66	-12017,34	0,00	-12017,34				-12017,34	

		2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Сприяння забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним використанням в м.Житомирі	402060,00	0,00	402060,00	400718,60	0,00	400718,60	-1341,40	0,00	-1341,40	
	Усього	1194248,00	0,00	1194248,00	1180889,26	0,00	1180889,26	-13358,74	0,00	-13358,74	

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

№ з/п	Пояснення	2									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)				
1	2	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	економія коштів										
2	економія коштів										

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	Гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської ради на 2016-2023 роки	1194248,00	0,00	1194248,00	1180889,26	0,00	1180889,26	-13358,74	0,00	-13358,74			

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	Грн.	кошторис										
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	Грн.	кошторис	792188,00	0,00	792188,00	780170,66	0,00	780170,66	-12017,34	0,00	-12017,34	
3	Кількість штатних посад відділу екології	од.	штатний розпис	792188,00	0,00	792188,00	780170,66	0,00	780170,66	-12017,34	0,00	-12017,34	
4	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
5	в т.ч. жінок	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
6	Кількість надавничайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом видалення, звалювання та обрізання дерев	од.	розрахунок										
7	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	Облік суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок	19776,80	0,00	19776,80	19504,27	0,00	19504,27	-272,53	0,00	-272,53
11	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс.	розрахунок	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	економія коштів
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн.	економія коштів
3	Кількість штатних посад відділу екології	од.	
4	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	
5	в т.ч. жінок	од.	
	Продукту		
6	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом видалення, заволодіння та обрізання дерев	од.	
7	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	
8	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од.	
9	Облік суб'єктів господарювання що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од.	
	Ефективності		
10	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	економія коштів
11	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од.	

1	2	3	4
12	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од.	
13	Відсоток реалізації заходу	відс.	
14	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" складала 1 180 889,26 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти були спрямовані на: ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів; забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис) **Олександр МАРЦУН**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **Наталія САМЕК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

