

## 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>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418340 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	Ціль державної політики		
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	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
5	Забезпечити розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її сусідній області	0,00	0,00
6	Забезпечити придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	300000,00	289593,60

#### 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	12	13	
2	Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та	0,00	300000,00	300000,00	0,00	289593,60	289593,60	0,00	-10406,40	-10406,40	-10406,40	-10406,40	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спадкування побутових і промислових відходів										
9	Спосередження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
	<b>Усього</b>	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	289593,60	289593,60	0,00	-110406,40	-110406,40

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									
2	Уточнена пропозиція, економія коштів									
9	кошти не використані так як захід має виконуватись відділом екології міської ради									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 2016-2023 роки	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	289593,60	289593,60	0,00	-110406,40	-110406,40			

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>Заграт</b>												
1	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та спадкування побутових і промислових відходів	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	289593,60	289593,60	0,00	-10406,40	-10406,40	
2	Видатки на спосередження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	
	<b>Продукту</b>												
3	Кількість обладнання (контейнерів) для збору та спадкування побутових і промислових відходів	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,00	1,00	
4	Кількість місяців проведення спосередження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
5	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн	розрахунок		0,00	17647,06	17647,06	0,00	16088,53	16088,53	0,00	-1558,53
6	Середньомісячні витрати	грн.	розрахунок		0,00	8333,33	8333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8333,33
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
1	2	3	4									
	<b>Затрат</b>											
1	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	уточнена пропозиція, економія коштів									
2	Видатка на спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	кошти не використані так як захід має виконуватись відділом екології міської ради									
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	од.										
4	Кількість місяців проведення спостереження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	кошти не використані так як захід має виконуватись відділом екології міської ради									
	<b>Ефективності</b>											
5	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	уточнена пропозиція, економія коштів									
6	Середньомісячні витрати	грн.	кошти не використані так як захід має виконуватись відділом екології міської ради									
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	відс.										
8	Відсоток реалізації заходів	відс.	кошти не використані так як захід має виконуватись відділом екології міської ради									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки має виконуватись відділом екології міської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" склала 289 593,60 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти спрямовані на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин вихилення обсягів касових видатків (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**

  
Олександр МАРЦУК  
(Власне ім'я, прізвище)

**Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер**

  
Наталія САМЕК  
(Власне ім'я, прізвище)

