

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607
			(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900607
			(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216014	6014	0620	0655200000
				(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
				(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
				(код за ЄДРПОУ)

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 виконання природоохоронних заходів, 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		
		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				
3	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, естабілітовані парканіє	500000,00	0,00	500000,00	498253,00	0,00	498253,00	-1747,00	0,00	-1747,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Розробка норм надання послуг з управління побутовими відходами	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	650000,00	0,00	650000,00	648253,00	0,00	648253,00	-1747,00	0,00	-1747,00

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	2										
1												
3	Економія коштів											
4												

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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми															
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд		усього			
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (з змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		650000,00	0,00	650000,00	648253,00	0,00	648253,00	-1747,00	0,00	-1747,00	0,00						-1747,00

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			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків, запланованих на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	500000,00	0,00	500000,00	498253,00	0,00	498253,00	-1747,00	0,00	0,00	-1747,00
2	Обсяг видатків, запланованих на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4	Кількість документів про розробку норм надання послуг з управління відходами	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
входами, що планується виготовити												
Ефективності												
5	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	розрахунок	55555,56	0,00	55555,56	45295,73	0,00	45295,73	-10259,83	0,00	-10259,83
6	Середні витрати на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на прибудинкових територіях до потреби	відс.	розрахунок	10,30	0,00	10,30	12,60	0,00	12,60	2,30	0,00	2,30
8	Рівень готовності виготовлення документа про норми надання послуг з управління побутовими відходами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4									
Затрат												
1	Обсяг видатків, запланованих на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	грн.	Економія коштів									
2	Обсяг видатків, запланованих на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.										
Продукту												
3	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які планується облаштувати	од.										
4	Кількість документів про розробку норм надання послуг з управління відходами відходами, що планується виготовити	од.										
Ефективності												
5	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	Фактичні видатки з міського бюджету на облаштування одного сміттєзбірного майданчика складають 45,3 тис.грн., що на 10,3 тис.грн. менше від запланованого показника									
6	Середні витрати на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.										
Якості												
7	Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на прибудинкових територіях до потреби	відс.										
8	Рівень готовності виготовлення документа про норми надання послуг з управління побутовими відходами	відс.										

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 2024 році заплановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в межах бюджетних призначень, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій та санітарний стан на прибудинкових територіях 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 житлового господарства ЖМР

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК.

(Власне ім'я, ПР'ЯВИЦЕ)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

(підпис)

Вікторія ЛІТВІНКО

(Власне ім'я, ПР'ЯВИЦЕ)