

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607								
2.	1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(код за ЄДРПОУ) 34900607								
3.	1218340 8340 0540 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 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(код за ЄДРПОУ) 0655200000								
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 Житомирської міської територіальної громади										
5. Мета бюджетної програми											
Підвищення рівня благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади, санітарного та епідеміологічного благоуладування населення та стану довкілля											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення санітарного очищення території Житомирської міської 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)				Вихилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, вилучення, знешкодження і захоронення ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	0,00	567800,00	567800,00	0,00	380497,80	380497,80	0,00	-187302,20	-187302,20	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Утилізація, перевірка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акції по санітарному прибиранню міста	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49890,24	49890,24	0,00	-109,76	-109,76
	Усього	0,00	617800,00	617800,00	0,00	430388,04	430388,04	0,00	-187411,96	-187411,96

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	
1	Залишок невикористаних коштів за результатами проведення КАТП 0628 процедур тендерних закупівель
2	

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	
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	617800,00	617800,00	0,00	430388,04	430388,04	0,00	-187411,96	-187411,96	

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечно збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазайних смітєзвалищ)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969" Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", кошторис	0,00	567800,00	567800,00	0,00	380497,80	380497,80	0,00	-187302,20	-187302,20	
2	Утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969" Про бюджет Житомирської міської територіальної	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49890,24	49890,24	0,00	-109,76	-109,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			громади на 2024 рік, кошторис									
	Продукту											
3	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, перевозяться, виділяються, знешкоджуються та заборонюються з безхазайних сміттєзвалищ	куб. м.	розрахунок до кошторису	0,00	4192,57	4192,57	0,00	2051,00	2051,00	0,00	-2141,57	-2141,57
4	Обсяги ТПВ, що утилізуються і заборонюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	куб. м.	розрахунок до кошторису	0,00	3063,73	3063,73	0,00	3057,00	3057,00	0,00	-6,73	-6,73
	Ефективності											
5	Середні видатки на збирання, перевезення, виділення знешкодження та заборонення 1 куб. м. відходів з безхазайних сміттєзвалищ	грн.	розрахунок	0,00	135,43	135,43	0,00	185,52	185,52	0,00	50,09	50,09
6	Середні видатки на утилізацію, заборонення 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
	Якості											
7	Співвідношення обсягу вивезених та заборонених відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та заборонюються на міському полігоні	відс.	розрахунок	0,00	1,20	1,20	0,00	0,85	0,85	0,00	-0,35	-0,35

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	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, виділення, знешкодження і заборонення відходів (ліквідація безхазайних сміттєзвалищ)	грн.	Залишок невикористаних коштів за результатами проведених процедур тендерних закупівель
2	Утилізація та заборонення відходів, зібраних під час проведення акції по санітарному прибиранню міста	грн.	Економія коштів
	Продукту		
3	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, перевозяться, виділяються, знешкоджуються та заборонюються з безхазайних сміттєзвалищ	куб. м.	Обсяги ТПВ менші від запланованого показника на 2141,57 куб. м. У зв'язку з тим, що збільшились середні видатки на збирання 1 куб. м. відходів через використання додаткових трудових і технічних ресурсів
4	Обсяги ТПВ, що утилізуються і заборонюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	куб. м.	Відхилення через економію коштів
	Ефективності		
5	Середні видатки на збирання, перевезення, виділення знешкодження та заборонення 1 куб. м. відходів з безхазайних сміттєзвалищ	грн.	
6	Середні видатки на утилізацію, заборонення 1 куб. м. відходів, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	грн.	

1	Якості	2	3	4
7	Співвідношення обсягу вивезених та захованих відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та заховуюються на міському полігоні	відс.	Відхилення обумовлюється меншим виконанням фактичних обсягів робіт	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяги робіт з вивезення та заховання твердих побутових відходів з безхазяйних сміттєзвалищ та заховання побутових відходів, зібраних під час проведення загальноміських заходів (суботників) складають 5108 куб.м. за результатами проведених тендерних закупівель. Залишок невикористаних коштів складає 187,4 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році завдання з питань забезпечення санітарного очищення території міста, а саме забезпечення екологічно безпечного вивезення та заховання відходів зі стихійних сміттєзвалищ виконувались в межах бюджетних призначень та за результатами проведених тендерних закупівель.

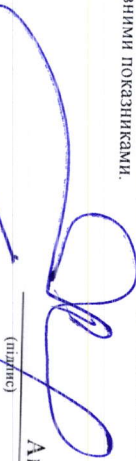
* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачаються поєнення 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)