

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34900570	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34900570	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	1418330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів							0655200000	(код бюджету)		
(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)														
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)														
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													
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:														
7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів		851136,00	0,00	851136,00	774865,42	0,00	774865,42	-76270,58	0,00	-76270,58			
	Усього		851136,00	0,00	851136,00	774865,42	0,00	774865,42	-76270,58	0,00	-76270,58			

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 ***

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів

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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	851136,00	0,00	851136,00	774865,42	0,00	774865,42	-76270,58	0,00	-76270,58
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки									

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн	кошторис	851136,00	0,00	851136,00	774865,42	0,00	774865,42	-76270,58	0,00	-76270,58
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн	кошторис	851136,00	0,00	851136,00	774865,42	0,00	774865,42	-76270,58	0,00	-76270,58
	Продукту											
3	Кількість надзвичайних ситуацій ліквідацію яких планується здійснити шляхом виділення, заповнення та обрізання дерев	од	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн	розрахунок	21278,40	0,00	21278,40	19371,64	0,00	19371,64	-1906,76	0,00	-1906,76
	Якості											
5	Відсоток реалізації заходу	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			
			4	4	4	4
1	2	3				
1	2	3				

Затрат			
1	Видати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн	економія коштів
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленобуль")	грн	економія коштів
3	Продукту		
4	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом виділення звалявання та обрізання дерев	од.	
5	Ефективності		
6	Середні видати на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн	економія коштів
7	Якості		
8	Відсоток реалізації заходу	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 774 865,42,0 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.

Відповідає.

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

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

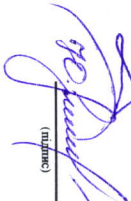
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань


(підпис)

Олександр МАРЦУН
(Закрес на ім. керівника)


(підпис)

Юлія МАСЛЮКІВСКА
(Закрес на ім. керівника)