

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>14000000</b>	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
2.	<b>14100000</b>	Управління комунального гостподарадства Житомирської міської ради	34900570
3.	<b>1418340</b>	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0655200000

1.	<b>14000000</b>	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
2.	<b>14100000</b>	Управління комунального гостподарадства Житомирської міської ради	34900570
3.	<b>1418340</b>	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0655200000

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики	34900570
3/п	Забезпечення виконання природоохоронних заходів	(код за СДРГОУ)

1	Управління комунального гостподарадства Житомирської міської ради	34900570
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРГОУ)

### 5. Мета бюджетної програми

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

### 6. Завдання бюджетної програми

#### Завдання

№	Завдання	3/п
7	Забезпечення озеленення Житомирської міської територіальної громади (КП "Зеленебуд")	
8	Придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та складування побутових відходів (КП СККПО)	
9	Реконструкція каналізаційних мереж "Еконструкція" самотривного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Королівська, 39а в м. Житомир (КП ЖВК)	

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»

№	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	уского	загальний фонд	спеціальний фонд	уского	загальний фонд	спеціальний фонд	уского	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Приобретення обладнання (комп'ютерів) для збору, транспортування та складування побутових відходів (КП СККПО)	0,00	19800,00	19800,00	0,00	194880,00	194880,00	0,00	-3120,00	-3120,00	

11	Захід з озеленення Житомирської міської територіальної громади (КП "Зеленбуд")	0,00	189500,00	189500,00	0,00	186390,00	186390,00	0,00	-3110,00	-3110,00
12	Реконструкція каналізаційних мереж "Реконструкція самотиснного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Королєва, 39а в м. Житомир" (КП ЖВК)	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усого</b>		<b>0,00</b>	<b>1187500,00</b>	<b>1187500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1181270,00</b>	<b>1181270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6230,00</b>	<b>-6230,00</b>

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

1

Пояснения

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної программи

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми				Касові видатки (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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки	0,00	1187500,00	1187500,00	0,00	1181270,00	1181270,00	0,00	-6230,00	-6230,00	

## 9.1: Аналіз показників бюджетної програми

4	Кількість обладнання (контейнерів) для збору транспортування та сідання побутових відходів	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість зелених насаджень, що плануються придбати та висадити	од.	розрахунок	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
6	Кількість самопливних каналізаційних колекторів діаметром 800 мм, що планується реконструювати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
7	Середні видатки на придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та сідання побутових відходів	грн.	розрахунок	0,00	19800,00	19800,00	0,00	19488,00	19488,00	0,00
8	Середні видатки на реконструкцію одного ростини	грн.	розрахунок	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00
9	Середні видатки на реконструкцію одного самопливного каналізаційного колектору	грн.	розрахунок	0,00	1662,28	1662,28	0,00	1635,00	1635,00	0,00
<b>Якості</b>										
10	Відсоток реалізації заходу (придбання обладнання контейнерів) для збору, транспортування та сідання побутових відходів до запланованих	видс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11	Відсоток виконання заходу	видс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	Відсоток реалізації заходу (реконструкція каналізаційних мереж)	видс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Однина вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	Видатки на придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та сідання побутових відходів (КП СККПО)	грн.	економія коштів
2	Обсяг видатків на виконання заходів з озеленення промади (КП "Зеленбуд")	грн.	економія коштів
3	Видатки на реконструкцію каналізаційних мереж "Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул Корольова, 39в в м Житомир" (КП ЖВК)	грн.	
<b>Продукту</b>			
4	Кількість обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та сідання побутових відходів	од.	
5	Кількість зелених насаджень, що плануються придбати та висадити	од.	
6	Кількість самопливних каналізаційних колекторів діаметром 800 мм, що планується реконструювати	од.	
<b>Ефективності</b>			
7	Середні видатки на придбання обладнання сплавування побутових відходів	грн.	економія коштів
8	Середня вартість придбання садиць однієї ростини	грн.	економія коштів

9	Середні видатки на реконструкцію одного самопливного каналізаційного колектору	грн	
	Якості		
10	Відсоток реалізації заходу (приобретення обладнання (контейнерів) для збору транспортування та стадування побутових відходів до залізничних відсток виконанням заходу)	відс.	
11	Відсоток реалізації заходу (реконструкція каналізаційних мереж)	відс.	
12			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечені результatiвнi показники програми

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" склала 1 181 270,0 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та пiдвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкiлля. Кошти спрямованi на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів.

\* Зазначаються всi напрямами використання бюджетних коштів, затверджених у паспорти бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗНАЧЕ)

Юлія МАСЛЮКІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗНАЧЕ)

Заступник начальника управління з фінансових питань