ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218340** 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0655200000

(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) (код бюджету)

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 благополуччя 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)*	0,00	568000,00	568000,00	0,00	559199,40	559199,40	0,00	-8800,60	**-8800,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста*	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	**0,00**
4	*Проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади*	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	**-200000,00**
	Усього	**0,00**	**868000,00**	**868000,00**	**0,00**	**659199,40**	**659199,40**	**0,00**	**-208800,60**	**-208800,60**

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
1	Залишок невикористаних коштів за результатами процедур тендерних закупівель
2	
4	Кошти не використані, екологічна оцінка не проводилась тому, що не затверджений Регіональний план управління відходами

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	0,00	868000,00	868000,00	0,00	659199,40	659199,40	0,00	-208800,60	**-208800,60**

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	грн.	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішення	0,00	568000,00	568000,00	0,00	559199,40	559199,40	0,00	-8800,60	-8800,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1213, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", кошторис									
2	Утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	грн.	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1213, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади	грн.	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1213, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, перевозяться, видаляються, знешкоджуються та захоронюються з безхазяйних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	4194,04	4194,04	0,00	2958,10	2958,10	0,00	-1235,94	-1235,94
5	Обсяги ТПВ, що утилізуються і захоронюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	куб.м.	розрахунок до кошторису	0,00	6127,45	6127,45	0,00	4144,52	4144,52	0,00	-1982,93	-1982,93
6	Кідькість обєктів оцінки	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
7	Середні видатки на збирання, перевезення, видалення знешкодження та захоронення 1 куб.м. відходів з безхазяйних сміттєзвалищ	грн.	рохрахунок	0,00	135,43	135,43	0,00	189,00	189,00	0,00	53,57	53,57
8	Середні видатки на утилізацію, захоронення 1 куб.м відходів, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	грн.	рохрахунок	0,00	16,32	16,32	0,00	24,13	24,13	0,00	7,81	7,81
9	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
	Якості											
10	Співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	відс.	розрахунок	0,00	0,70	0,70	0,00	1,30	1,30	0,00	0,60	0,60
11	Рівень готовності документа про про стратегічну екологічну оцінку Місцевого плану управління відходами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	грн.	Залишок невикористаних коштів за результатами процедур тендерних закупівель
2	Утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	грн.	
3	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади	грн.	Кошти не використані, екологічна оцінка не проводилась тому, що не затверджений Регіональний план управління відходами
	Продукту		
4	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, перевозяться, видаляються, знешкоджуються та захоронюються з безхазяйних сміттєзвалищ	куб.м.	Обсяги побутових відходів менші від запланованого показника на 1235,95 ку.м. у звязку з тим, що збільшились середні видатки на збирання 1 куб.м відходів за результатми процедур тендерних закупівель
5	Обсяги ТПВ, що утилізуються і захоронюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню	куб.м.	Фактичні обсяги побутових відходів менші від запланованого показника на 1982,93 куб.м. у звязку з тим, що збільшились середні видатки на захоронення 1 куб.м відходів

1	2	3	4
	міста		
6	Кідькість обєктів оцінки	од.	Екологічна оцінка не проводилась тому, що не затверджений Регіональний план управління відходами
	Ефективності		
7	Середні видатки на збирання, перевезення, видалення знешкодження та захоронення 1 куб.м. відходів з безхазяйних сміттєзвалищ	грн.	
8	Середні видатки на утилізацію, захоронення 1 куб.м відходів, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	грн.	
9	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами	грн.	Кошти не використані, екологічна оцінка не проводилась тому, що не затверджений Регіональний план управління відходами
	Якості		
10	Співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	відс.	
11	Рівень готовності документа про про стратегічну екологічну оцінку Місцевого плану управління відходами	відс.	Відхилення обумовлюється не виконанням екологічної оцінки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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 житлового господарства ЖМР Андрій ГУМЕНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР Вікторія ЛІТВІНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)