

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1418320	8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" (КП "Експлуатація штучних споруд"	101000,00	0,00	101000,00		101000,00	0,00	101000,00		0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЖМР)									
	Усього	101000,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2
1	

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		
		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 територіальної громади на 2025-2029 роки	101000,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00

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		
				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	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького"	грн.	кошторис	101000,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунок	96347,57	0,00	96347,57	96347,57	0,00	96347,57	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунок	4653,43	0,00	4653,43	46530,43	0,00	46530,43	41877,00	0,00	41877,00
	Продукту											
4	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м	розрахунок	16906,50	0,00	16906,50	16906,50	0,00	16906,50	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн	розрахунок	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.	розрахунок	310,23	0,00	310,23	310,23	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Відсоток реалізації заходів	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	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири Брати" та "Голова Чацького"	грн.										
2	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.										
3	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.										
	Продукту											
4	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.										
5	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн										
	Ефективності											
6	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.										
7	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.										
	Якості											
8	Відсоток реалізації заходів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

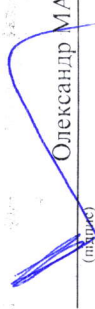
Загальна сума фінансування бюджетної програми "Збереження природно-заповідного фонду" склала 101 000,00 грн. Кошти були спрямовані на: виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького". (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради).

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

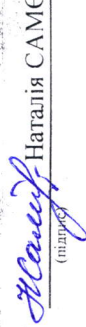
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління комунального господарства


(підпис) Олександр МАРЧУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис) Наталія САМСК
(Власне ім'я, прізвище)