

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1418330	8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів

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)			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	739305,00	0,00	739305,00	720605,72	0,00	720605,72	-18699,28	0,00	-18699,28
	Усього	739305,00	0,00	739305,00	720605,72	0,00	720605,72	-18699,28	0,00	-18699,28

гривень

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

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 благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	739305,00	0,00	739305,00	720605,72	0,00	720605,72	-18699,28	0,00	-18699,28

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 забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	739305,00	0,00	739305,00	720605,72	0,00	720605,72	-18699,28	0,00	-18699,28
2	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн.	кошторис	739305,00	0,00	739305,00	720605,72	0,00	720605,72	-18699,28	0,00	-18699,28
	Продукту											
3	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом видалення, звалювання та обрізання дерев	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
4	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок	23103,28	0,00	23103,28	24020,20	0,00	24020,20	916,92	0,00	916,92
	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
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч. ліквідація наслідків буреломів, сігівалів, вітровалів (КП "ЗеленБуд")	грн.	економія коштів за рахунок зменшення лілїкості надзвичайних ситуацій
2	Продукту	грн.	економія коштів за рахунок зменшення лілїкості надзвичайних ситуацій
3	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом видалення, звалювання та обрізання дерев Ефективності	од.	
4	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації Якості	грн.	
5	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" склала 720 605,72 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, сігівалів, вітровалів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЄК

(Власне ім'я, прізвище)