

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1418340	8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	(код 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)	0655200000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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
7	Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади
8	Придбання спеціалізованого транспорту (човна) для здійснення контролю за якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Придбання спеціалізованого транспорту (човна)	0,00	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	103480,00	103480,00	0,00	-3520,00	-3520,00	-3520,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховище "Відсічне")	0,00	511615,64	511615,64	511599,62	0,00	511599,62	511599,62	-511615,64	-16,02
11	Придбання зелених насаджень	0,00	279190,00	279190,00	249980,00	0,00	249980,00	249980,00	-279190,00	-29210,00
	Усього	0,00	897805,64	897805,64	761579,62	103480,00	865059,62	761579,62	-794325,64	-32746,02

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
8	економія коштів
10	економія коштів
11	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		
		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	0,00	897805,64	897805,64	0,00	865059,62	865059,62	0,00	-32746,02	-32746,02

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
	Заграт											
1	Видатки на придбання спеціалізованого транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0,00	107000,00	107000,00	0,00	107000,00	107000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання заходів з озеленення Житомирської міської територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	0,00	279190,00	279190,00	0,00	249980,00	249980,00	0,00	-29210,00	-29210,00

гривень

1	2	3	4
4	Кількість човнів, що планується придбати	шт.	
5	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	Уточнений розрахунок
6	Кількість комунальних підприємств, які будуть задіяні в проведенні заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів	од.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на придбання одного човна	грн.	економія коштів
8	Середня вартість придбання однієї рослини	грн.	
9	Середні витрати на відновлення і підтримання гідрологічного режиму для одного підприємства	грн.	економія коштів
	Якості		
10	Відсоток забезпечення транспортним засобом для здійснення контролю за якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин	відс.	
11	Відсоток виконання заходу	відс.	
12	Відсоток реалізації заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму	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 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" складала 865 059,62 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Кошти спрямовані на придбання спеціального транспорту (човна) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси; проведення заходів з озеленення громади та заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Тетерів..

* 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 комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЄК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)