

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

про виконання наповрта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 **Управління житлового господарства Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 **Управління житлового господарства Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 **О620 Організації благоустрою населених пунктів**
(КПКВК М (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2313,3		2313,3	1926,5	0,0	1926,5	-386,8	0,0	-386,8	

(тис. грн.)

5. Осягні фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Помічені причини відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216030	Об20	Завдання 1. Забезпечення очищення шахтних колодязів загального користування	169,0	0	169,0	169,0	0	169,0	0	0	0	
2	1216030	Об20	Завдання 2. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	2144,3	0	2144,3	1757,5	0	1757,5	-386,8	-386,8	-386,8	На 01.01.19 неоплачені видатки за виконані роботи в сумі 386,8 тис. грн.
			Усього	2313,3	0,0	2313,3	1926,5	0,0	1926,5	-386,8		-386,8	

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканцям міста" на 2018-2020 роки	252,4		252,4	252,4		252,4	0,0	0,0	0,0	На 01.01.19 неоплачені видатки за виконавчі роботи (знесення аварійних дерев) в сумі 238,6 тис. грн.
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	1022,0		1022,0	783,4		783,4	-238,6	0,0	-238,6	На 01.01.19 неоплачені видатки за виконавчі роботи (обслуговування біотуалетів) в сумі 148,2 тис. грн.
Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки	1038,9		1038,9	890,7		890,7	-148,2	0,0	-148,2	
Усього	2313,3		2313,3	1926,5		1926,5	-386,8	0,0	-386,8	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Забезпечення очищення шахтних колодязів загального користування							
1	задат.	кількість шахтних колодязів загального користування	од.	акт інвентаризації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1.1.		кількість шахтних колодязів загального користування	од.	акт інвентаризації	28	28	0
1.2.	1216030	обсяг видатків, заланованих на очищення шахтних колодязів загального користування	тис.грн.	ршення місячної ради від 18.12.17 №881 (із змінами), кошторис, звіт	169,0	169,0	0
2		ПРОДУКТУ					
2.1.		необхідна кількість очищень шахтних колодязів	разів	примис СЕС, розрахунок	84	84	0
2.2.	1216030	кількість шахтних колодязів, що планується здійснити	разів	розрахунок	84	84	0
3		ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1.		середньорічні видатки на проведення одного очищення шахтного колодязя	грн.	розрахунок	6035,7	6035,7	0
3.2.	1216030	частота проведення очищення одного шахтного колодязя	разів	розрахунок	3	3	0
4		ЯКОСТІ					
4.1.	1216030	відсоток кількості шахтних колодязів, які планується очистити, до кількості шахтних колодязів, що потребують очищення	%	розрахунок	100	100	0

Завдання 2. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій							
1	заплат						
1.1.	1216030	обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з озеленення міста, знесення аварійних дерев, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, проведення санітарної очистки території міста, в т.ч. за пропозиціями депутатів	тис.грн.	решення міської ради від 18.12.17 №881 (із змінами), кошторис, звіт	2144,3	1757,5	-386,8
Фактичні видатки склали 1757,5 тис.грн., що на 386,8 тис.грн менше від плану через неоплачені видатки за виконані роботи з санітарної очистки (виділення дерев - 238,5 тис.грн., обслуговування біотуалетів- 148,2 тис.грн.)							
2		продукту					
2.1.	1216030	кількість виділених засохлих та пошкоджених дерев, кронюваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омегу	од.	реєстри обстеження	507	771	264
2.2.	1216030	Середньорічна кількість біотуалетів для щоденного використання та загальноміських заходів	од.	дані обліку	21	21	0
2.4.	1216030	кількість лавок, що планується придбати та встановити	од.	дані обліку	6	6	0
Середні обсяги виділення (кронування) дерев перевищують заплановані показники на 264 од. тому, що проведена більша кількість кронювання дерев, ніж виділення							
3		ефективності					
3.1.	1216030	середні видатки з міського бюджету на виділення засохлих та пошкоджених дерев, кронюваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омегу, на 1 дерево	грн.	розрахунок	1601,06	987,68	-613,38
3.2.	1216030	середні витрати на обслуговування одного біотуалету	тис.грн.	розрахунок	49,5	42,4	-7,09
3.3.	1216030	середні витрати на придбання та встановлення однієї лавки	грн.	розрахунок	5000,0	5000,0	0
середні видатки з міського бюджету на виділення засохлих та пошкоджених дерев, кронюваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омегу склали 987,68 грн., на 1 дерево, що менше на 613,38 грн. від плану тому, що середній показник винається в залежності від діаметру виділеного дерева та враховуючи перевищення робіт з кронювання дерев над зрізанням, середні видатки на обслуговування одного біотуалету менші від планового на 7,09 тис.грн. через не проведення оплати в 2018 році за виконані роботи на суму 148,2 тис.грн.							
4		якості					
4.1.	1216030	% виконання заходів програми	%	розрахунок	100	99,9	-0,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн.)

Код джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Підпрограма 1																
Інвестиційний проєкт 1																
Надходження із оренди																
Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X			X				
Інвестиційний проєкт 2																
Усього																

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління житлового господарства

(підпис)

Ю. О. Мостович
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства

(підпис)

В. Л. Діввінко
(прізвище та ініціали)