

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

про виконання паспорта 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. 1216090 0640 **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1881,3	998,1	2879,4	1335,6	678,9	2014,5	-545,7	-319,2	-864,9

(тис. грн.)

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

N з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
			Завдання 1.										
			Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	528,5	0	528,5	528,0		528,0	-0,5	0	-0,5	Економія коштів
			Завдання 2.										
			Надання фінансової підтримки КП "Автотранс-портне підприємство 0628" Житомирської міської ради	545,0	0	545,0	0		0	-545,0	0,0	-545,0	Станом на 01.01.2019 неоплачені видатки
			Завдання 3.										
			Витовлення електронної карти прибудинкових територій житлового фонду	98,8	0	98,8	98,8		98,8	0	0	0	
3	1216090	0640		98,8	0	98,8	98,8		98,8	0	0	0	

(тис. грн.)

6. Вилатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення
	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	
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки"	1877,3	998,1	2875,4	1331,8	678,9	2010,7	-545,5	-319,2	-864,7	виконання продовжується в 2019 році на суму 309,5 тис. грн.
Програма повождення з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки	4,0		4,0	3,8		3,8	-0,2	0,0	-0,2	Економія коштів
Усього	1881,3	998,1	2879,4	1335,6	678,9	2014,5	-545,7	-319,2	-864,9	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради							
Звітні							
1.1.		Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	штатний розпис	3	3	0
1.2.	1216090	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, звіт за 2018 рік	528,5	528,0	-0,5
Фактичні видатки на утримання відділу проводились в межах бюджетних призначень, економія склалає 0,5 тис.грн. або 0,1% від плану							
2.		продукту					
2.1.		Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	титул капітального ремонту об'єктів житлового фонду на 2018 рік, рішення міської ради від 28.12.2017 №859 (із змінами)	34242,3	22795,1	-11447,2
2.2.	1216090	кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	тис.грн.	перелік об'єктів капітального ремонту, звіт за 2017 рік	219	264	45
Працівниками відділу технічного нагляду здійснювались перевірки на відповідність вимогам законодавства в 264 об'єктах, на які підготовлені документи для забезпечення ремонтних робіт на об'єктах житлового фонду та проведений контроль за його виконанням. Обсяг виконання робіт більший від плану тому, що були переїдні, незавершені роботи з 2017 року							
3.		ефективності					
3.1.		Середній обсяг видатків на виконання робіт, що підготовки необхідних документів для проведення житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахункові показники, звіт за 2017 рік	11414,1	7598,4	-3815,7
3.2.	1216090	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахункові показники, звіт за 2017 рік	73	88	15
фактичний обсяг видатків на виконання робіт, що підлягає на одного працівника, проведений в менших розмірах на 3815,7 тис.грн від запланованого показника через неоплачені видатки в 2018 році							

2		ПРОДУКТУ							
2.1.	1216090	Запланована кількість виготовлення електронних карт-схем прибудинкових територій	од.	розрахунок, звіт за 2018 рік	1	1		0	
3		ЕФЕКТИВНОСТІ							
3.1.	1216090	Запланована середня вартість на виготовлення однієї електронної карти-схеми	тис.грн.	розрахунок	98,8	98,8		0	
4		ЯКОСТІ							
4.1.	1216090	рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	розрахункові показники	100	100		0	
Завдання 4. Придбання предметів, матеріалів для житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів на забезпечення потреб виборчих округів									
1		ЗАДАТ							
1.1.		Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1336	1336		0	
1.2.	1216090	Обсяг захищених витрат на виконання заходів	тис.грн.	розрахунок витрат за 18.12.2017 №881 (із змінми), кошторис, звіт за 2018 рік	5,0	5,0		0,0	
2		ПРОДУКТУ							
2.1.	1216090	Запланована кількість придбання предметів (матеріалів) на забезпечення потреб виборчих округів	од.	акт обмеження	1	1		0	
3		ЕФЕКТИВНОСТІ							
3.1.	1216090	Запланована середня вартість на придбання предметів (матеріалів)	грн.	розрахунок	5000,0	5000,0		0	
4		ЯКОСТІ							
4.1.	1216090	питома вага обсягу придбаних матеріалів до загального обсягу захищених витрат	%	розрахункові показники	100	100		0	
Завдання 5. Виготовлення технічної документації та проведення передпроектних робіт з будівництва підземних, напівиідземних контейнерів для збору ТПВ									
1		ЗАДАТ							
1.1.	1216090	Обсяг захищених витрат на виготовлення технічної документації та проведення передпроектних робіт з будівництва підземних, напівиідземних контейнерів для збору ТПВ	тис.грн.	решення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінми), кошторис, звіт за 2018 рік	4,0	3,8		-0,2	
Фактичні витрати проведені в межах бюджетних призначень, економія складає 0,2 тис. грн.									

2	ПРОДУКТУ								
2.1.	1216090	Запланована кількість виготовлення технологічної документації	од.	розрахунок	1	1	0		
3		ефективності							
3.1.	1216090	Запланована середня вартість на виготовлення одиниці технологічної документації	тис грн	розрахунок	4,0	3,8	-0,2		
Фактичні видатки проведені в межах бюджетних призначень, економія складає 0,2 тис. грн.									
4		якості							
4.1.	1216090	рівень готовності технологічної документації	%	розрахунок показани	100	100	0		
Завдання 6. Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"									
1		заплат							
1.1.	1216090	Обсяг запланованих видатків на виконання заходів	тис грн	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, дат за 2018 рік	998,1	678,9	-319,2		
Станом на 01.01.2019 неоплачені видатки за 2018 рік складають 9,7 тис грн. Виконання робіт буде продовжуватись в 2019 році на суму 309,5 тис. грн.									
2		ПРОДУКТУ							
2.1.	1216090	Запланована кількість майданчиків (спортивного простору) на проведення капремонту і влаштування	од.	дані обліку	1	1	0		
Виготовлено ПКД для проведення капремонту і влаштування дитячого майданчика (спортивного простору) та виконані такі роботи в 2018 році на суму 678,9 тис. грн.									
3		ефективності							
3.1.	1216090	Запланована середня вартість на проведення капітального ремонту-ту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн	розрахунок	998 100,0	678900,0	-319200,0		
Витрати на виготовлення ПКД для проведення капремонту і влаштування дитячого майданчика (спортивного простору) та виконані роботи в 2018 році на суму 678,9 тис. грн.									
4		якості							
4.1.	1216090	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	68,02	-31,98		
Рівень готовності капремонту і влаштування дитячого майданчика (спортивного простору) складає 68,02%									

Завдання 7. Надання фінансової підтримки для КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради

1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих витратів для надання фінпідтримки на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради	тис. грн	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис, затв. за 2018 рік	700,0	700,0	0
2	продукту					
2.2.	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	дані обліку	1	1	0
3	ефективності					
3.1	Середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	розрахунок	700000	700000	0
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код джерела надходження	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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
1	Підпрограм а.1													
	Інвест. проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Інвест. проект 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 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Начальник управління житлового господарства _____ (підпис) Ю. О. Мосстович (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника _____ (підпис) В. Л. Літвінко (прізвище та ініціали)

Бюджетних коштів