

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 1 4100000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
- 2 4110000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
- 3 4118600 (КПЄВК МБ) 0133 (написування відповідального виконавця) *Інші видатки*
- 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	
1 706,6	0,0	1 706,6	1 643,3	0,0	1 643,3	-63,3	0,0	-63,3	

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4118600	0133	Завдання 1. Закінчення контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	403,3	0,0	403,3	402,3	0,0	402,3	-1,0	0,0	-1,0	Економія бюджетних коштів за рахунок менших витрат на теплопостачання та оплати послуг
2	4118600	0133	Завдання 2. Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	581,0	0,0	581,0	580,9	0,0	580,9	-0,1	0,0	-0,1	Вартість робіт менше запланованої
3	4118600	0133	Завдання 3. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	
4	4118600	0133	Завдання 4. Виголювання державних актів	52,8	0,0	52,8	52,8	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	
5	4118600	0133	Завдання 5. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	Фінансування переосноно на 2018 рік
6	4118600	0133	Завдання 6. Впровадження системи електронного управління "e-Misto"	169,5	0,0	169,5	157,3	0,0	157,3	-12,2	0,0	-12,2	Вартість робіт менше запланованої
			<b>Усього</b>	1 706,6	0,0	1 706,6	1 643,3	0,0	1 643,3	-63,3	0,0	-63,3	

(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 зазначений фонд		разом		Касові видатки (надані кредити) за зазначений період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки		1 537,10	0,00	1 537,10	1 486,00	0,00	1 486,00	-51,10	-51,10
Програма "є-Місто на 2015-2017 р."		169,50	0,00	169,50	157,30	0,00	157,30	-12,20	-12,20
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього		1 706,60	0,00	1 706,60	1 643,30	0,00	1 643,30	-63,30	-63,30

(тис. грн.)

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

№ п/п	КІПЄК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
				1	5			
<b>Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонті на об'єктах комунального господарства міста</b>								
<b>1.</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
	4118600	Кількість штатних працівників в відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис		3	3	0
<b>2.</b>								
<b>Показники продукту:</b>								
	4118600	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	тис. грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінками	60094,0	40655,5	-19 438,5	
	4118600	Сума виявлених порушень при проведеної перевірки обсягів виконаних робіт	тис. грн.	аналітична інформація в відділу	1330,0	894,4	-435,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: неоплачені видатки становили 36539,0 тис. грн. виконання робіт перенесені на 2018 рік								
<b>3.</b>								
<b>Показники ефективності:</b>								
	4118600	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником в відділу	тис. грн.	розрахунок	20051,3	13351,8	-6 479,5	
	4118600	Сума виявлених порушень на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	440,0	298,1	-141,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: неоплачені видатки становили 36539,0 тис. грн. виконання робіт перенесені на 2018 рік								
<b>4.</b>								
<b>Показники якості:</b>								
	4118600	% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	2,2	2,2	0,0	
<b>Завдання 2. Здійснення екологічної безпеки та контролю за відповідним природоохорончаними в м. Житомирі</b>								
<b>1.</b>								
<b>Показники затрат:</b>								
	4118600	Кількість штатних посадовців в відділу екології	од.	штатний розпис	5	5	0	
	4118600	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	4	4	0	
	4118600	Площа міста Житомира	га	акт інвентаризації	6,083	6,083	0	
<b>2.</b>								
<b>Показники продукту:</b>								
	4118600	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	внутрішня звітність	127	127	0	
	4118600	Кількість виявлених порушень при проведеної перевірок	од.	внутрішня звітність	49	49	0	

4118600	облік суб'єкта господарювання що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єкти у сфері поводження з відходами	од	випуштина злигність	207	207	0
<b>Показники ефективності:</b>						
4118600	середня кількість переорок що проведена одним працівником відліду працівника	од	розрахунок	32	32	0
4118600	кількість виявлених порушень на одному працівника	од	розрахунок	12	12	0
<b>Показники якості:</b>						
4118600	% порушень до загального обсягу переорок	%	розрахунок	38,6	38,6	0,0

**Завдання 3. Демонтаж самовільно будованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах бізнесу**

<b>Показники затрат:</b>						
4118600	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених косяків	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	430,0	430,0	0,0
<b>Показники продукту:</b>						
4118600	Кількість косяків, які необхідно демонтувати	шт.	договір	11	11	0
4118600	Кількість тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	1380	1380	0
<b>Показники ефективності:</b>						
4118600	Вартість демонтажу 1 косяка	тис грн	розрахунок	4100,0	4100,0	0,0
4118600	Вартість демонтажу 1 тимчасової конструкції	тис грн	розрахунок	256,3	256,3	0,0
<b>Показники якості:</b>						
4118600	Динаміка кількості демонтажних косяків порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,8	4,8	0,0

**Завдання 4. Виготовлення державних актів**

<b>Показники затрат:</b>						
4118600	Обсяг фінансування на виготовлення державних актів	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	52,83	52,83	0,0
<b>Показники продукту:</b>						
4118600	Кількість державних актів, які необхідно виготовити	шт.	договір	6	6	0
<b>Показники ефективності:</b>						
4118600	Вартість виготовлення 1 державного акту	тис грн	розрахунок	8 805,0	8 805,0	0,0
<b>Показники якості:</b>						
4118600	Готовність державних актів	%	розрахунок	100	100	0,0

**Завдання 5. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта**

<b>Показники затрат:</b>						
4118600	Обсяг вилатків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	50,0	0,0	-50,0
<b>Показники продукту:</b>						
4118600	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	акт виконаних робіт	6	0	-6
<b>Показники ефективності:</b>						
4118600	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	тис грн	розрахунок	8,33	0,00	-8,3

<b>Показники якості:</b>						
4118600	% забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	розрахунок	100	0	-100,0

<b>Пояснення щодо причин робітностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фінансування перенесено на 2018 рік</b>						
--	--	--	--	--	--	--

**Завдання 6. Впровадження системи електронного урядування "e-Misto"**

1	Позначки затрат:	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" з змінами	169,5	157,3	-12,2
4118600	Обсяг видатків на впровадження "e-Misto"					
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результантами показниками. Вартість робіт менше запланованої на 12,2 тис грн						
2	<b>Показники продукту:</b> Організація запуску активісучесних програм та деглятації програмного забезпечення	шт	агт виконаних робіт	16	16	0
4118600	Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт	агт виконаних робіт	16	16	0
4118600	Кількість підключених робочих місць до внутрішнього портагу міської ради	шт	агт виконаних робіт	16	16	0
4118600	Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	шт	агт виконаних робіт	16	16	0
4118600	Кількість підключених структурних підрозділів міської ради	шт	агт виконаних робіт	1	1	0
3	<b>Показники ефективності:</b> Збільшення кількості підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт	розрахунок	16	16	0
4118600	Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього портагу міської ради	шт	розрахунок	16	16	0
4118600	Збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	шт	розрахунок	1	1	0
4	<b>Показники якості:</b> Зменшення копювання та друку документів	%	розрахунок	15	15	0

**8. Держава фінансування інвестиційних проектів у подорі підпрограми<sup>3</sup>**

Код джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		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 проект 1														
Наповнення 12 бюджету														
Інші окремий фінансування та дивіденди														
			X			X			X			X		
Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортам бюджетної програми

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Мартин О В (прізвище та ініціали)  
 Біляський В Ф (прізвище та ініціали)

Виконавці  
 Мислюкська Ю Л  
 22.65.36