

ЗВІТ

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

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація бізнес-туром населених пунктів (КПЄВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 505,2	3 337,2	59 842,4	55 857,7	1 885,5	57 713,2	-647,5	-1 481,7	-2 129,2

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПЄВК	КФКВК	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	1416030	0620	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в ТЧ	19 864,7	1 844,8	21 709,5	19 327,6	1 366,1	20 693,7	-537,1	-478,7	-1 015,8	Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік
1.1	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спожити електроенергію	9 000,0		9 000,0	8 462,9		8 462,9	-537,1	0,0	-537,1	Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів
2	1416030	0620	Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов, вт ч	15 237,8	492,4	15 730,2	15 128,0	489,4	15 617,4	-109,8	-3,0	-112,8	Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів
2.1	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спожитий газ	146,0		146,0	36,2		36,2	-109,8	0,0	-109,8	
3	1416030	0620	Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ	11 519,0		11 519,0	11 519,0		11 519,0	0,0	0,0	0,0	
4	1416030	0620	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	5 628,5		5 628,5	5 628,5		5 628,5	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	КПКВК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові кредити)	Відхилення	Відхилення	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення	
											загальний
5	1416030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів в т.ч.	1176,6	1176,6	1176,0	0,0	0,0	-0,6	Економія коптів завдяки раціональному використанню природних ресурсів	
5.1	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спеціальну воду	130,5	130,5	149,9	-0,6	0,0	-0,6		
6	1416030	0620	Завдання 6. Забезпечення несезонного управління міськ. заповідного корисувачня об'єктів благоустрою	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0		
7	1416030	0620	Завдання 7. Капітальний ремонт благоустроєм території "Дівоєвіт" - парк розваг та відпочинку на Кривині	1000,0	1000,0	0,0	0,0	-1000,0	-1000,0	Недостатньо коптів для реалізації проекту у об'єктах, що запропонують автор проекту	
8	1416030	0620	Завдання 8. Утримання спортивних майданчиків	78,6	78,6	78,6	0,0	0,0	0,0		
Усього				56505,2	59842,4	55857,7	1855,5	57713,2	-647,5	-1481,7	-2129,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	56505,2	3337,2	59842,4	55857,7	1855,5	57713,2	-647,5	-1481,7	-2129,2	Відсутність фінансування наприкінці 2017 р. Використання перенесено на 2018 рік	
Усього	56505,2	3337,2	59842,4	55857,7	1855,5	57713,2	-647,5	-1481,7	-2129,2		

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

№ п/п	КПКВК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові кредити)	Відхилення	Відхилення
Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення								
1		Повышение затрат:						
		Кількість світлофорів всього		акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15700	15700	0	0
		3 лампами розжарювання	0,21		0	0	0	0
		- лампи ДНаТ	0,21		6000	6000	0	0
		- світлодіоди	0,21		9500	9500	0	0
		- діодні освітлення	0,21		300	300	0	0
		Завдання проектування, електричних мереж	км	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	559,21	559,21	0	0
		Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис. грн	рішення про бюджет, договір, рахунок	9000,00	8462,9	-537,1	-537,1

	1416030	виплатки на виконання заходів програми в т.ч.	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	12 709,5	12 230,8	-479
		виплатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	8 354,3	8 354,3	0
		виплатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	2 510,4	2 510,4	0
		виплатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із замінюю ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 844,8	1 366,1	-479
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: неоплачені виплатки, фінансування перенесено на 2019 рік					
2		Показники продукту:			X		
		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис кВт	акт технічного обстеження	3 620,3	3 404,0	-216
		кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од	акт технічного обстеження	15 700	15 700	0
	1416030	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од	акт технічного обстеження	2 440	2 440	0
		кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од	акт технічного обстеження	155	527	372
		протяжність електричних мереж які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	акт технічного обстеження	11,50	19,83	8,33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшено обсяг споживання електроенергії за рахунок встановлення більш економічних світильників.					
3		Показники ефективності:			X		
		обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	230,9	216,8	-14
	1416030	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок	14 939,4	14 939,4	0
		середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електоромереж	грн	розрахунок	218 295,7	126 596,1	-91 700
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшено обсяг споживання електроенергії за рахунок встановлення більш економічних світильників					
4		Показники якості:			X		
		динаміка виплатів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	134,57	134,57	0,0
	1416030	відсоток протяжності електромереж які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,06	3,55	1,49
		відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	0,99	3,36	2,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов

1	Показники за ГрВ:						
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	15 730,2	15 617,4	-112,8	
	- видатки на оплату газопостачання на Монумент Слави	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	146,0	36,2	-109,8	
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	9 077,4	9 077,4	0,0	
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	341,5	341,5	0,0	
	- видатки на догляд за квітниками	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	2 237,3	2 237,3	0,0	
	- видатки на обрубвання крон дерев та кущів	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	716,7	716,7	0,0	
	- викошування газонів	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	597,4	597,4	0,0	
	- ремонтно-будівельні роботи	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	96,5	96,5	0,0	
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омелі, амброзії, борщівника Сосновського, вахшини уражених дерев, пилів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	2 012,5	2 012,5	0,0	
14160,30	- придбання та встановлення лавочки та дитячої гойдалки у сквери на розі вулиць (депутат Мосєєв Ю.В.)	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	12,5	12,5	0,0	
	- видатки на капітальні вкладення на придбання багаторічних насаджень	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	296,80	293,8	-3,0	
	- придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Радивільська	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	195,6	195,6	0,0	
	кількість дерев на зелених зонах міста	од	акт інвентаризації	15 430	15 430	0,0	
	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,8	59,8	0,0	
	площа газонів	га	акт інвентаризації	48,2	48,2	0,0	
	площа квітників	га	акт інвентаризації	0,3	0,3	0,0	
	кількість скверів	од	акт інвентаризації	81	81	0,0	
	кількість аварійних дерев	од	акт обмеження	498	498	0,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів						
2	Показники прорахунок:			X			
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од	розрахунок	155	490	335	
	кількість дерев, що плануються обрубати та кронувати	од	розрахунок	1 167	1 933	766	
14160,30	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обмеження	28,2	28,2	0,0	

	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	18,5	18,5		0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення об'єму робіт відбулося за рахунок зривання дерев менших діаметрів ніж планувалося						
3	Показники ефективності: середні вилатки на зривання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок	2 203,2	696,9		-1 506,3
	середні вилатки на обрізання та кронуювання 1 дерева	грн	розрахунок	614,14	370,77		-243,4
	середньомісячні вилатки на прибирання 1 га площ об'єктів благоустроєм та озеленення	грн	розрахунок	40 889,2	40 889,2		0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення вартості робіт відбулося за рахунок зривання дерев менших діаметрів ніж планувалося						
4	Показники якості: відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок	1,0	3,2		2,2
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок	7,6	12,5		5,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення вартості робіт відбулося за рахунок зривання дерев менших діаметрів ніж планувалося						
Завдання 3. Забезпечення благоустроєм квітковищ							
1	Показники затрат: вилатки на виконання заходів програми в т.ч.	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	11 519,00	11 519,00		0,00
	вилатки на утримання квітковищ в т.ч. коштів депутатів	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	8 296,48	8 296,48		0,00
	вилатки на охорону квітковищ	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 457,47	1 457,47		0,00
	вилатки на поховання одиниць та невідомих спом'яган в діл	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 463,54	1 463,54		0,00
	вилатки на поточний ремонт квітковищ	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	301,51	301,51		0,00
	загальна площа квітковищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	141,93	141,93		0,00
2	Показники продукту: площа квітковищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	сантарні норми	39,34	39,34		0,00
	площа квітковищ, яка підлягає охороні	га	наказ	110,04	110,04		0,00
3	Показники ефективності: середньомісячні вилатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га квітковищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн	розрахунок	18 213,0	18 212,99		0,00
	середньомісячні вилатки на охорону 1 га квітковищ	грн	розрахунок	1 103,7	1 103,74		0,00
	середньомісячні вилатки на поховання одиниць та невідомих спом'яган	грн	розрахунок	121 961,7	121 961,67		0,00
	Показники якості: динаміка площ квітковищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	101,4	101,4		0,0
	динаміка вилатків на утримання та поточний ремонт квітковищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	109,3	109,3		0,0

Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів

1	Показники затрат:							
	кількість мостів, шляхопроводів та підходних містків	од	акт інвентаризації	16	16	0		
	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних решіток	од	акт інвентаризації	744	744	0		
	площа мостів, шляхопроводів та підходних містків	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	31 089	31 089	0		
	площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	16 364	0		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	83,6	83,6	0,0		
	протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	160	0		
	протяжність колекційної огорожі в т.ч.	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	5 070	0		
	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	5 628,5	5 628,5	0,00		
	витрати на утримання та поточний ремонт зливових мереж на вул.Рішнішківській та прибудинкових територіях	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	852,3	852,3	0,00		
1416030	витрати на прибирання мостів та шляхопроводів	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 225,4	1 225,4	0,00		
	витрати на фарбування бардюрої огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колекційної огорожі мостових тумб	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	372,9	372,9	0,00		
	витрати на промивку та очищення зливових мереж	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	1 012,1	1 012,1	0,00		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	586,00	586,00	0,00		
	підтримка вакууму в сифоні	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	106,60	106,60	0,00		
	витрати на ремонт зливотримувальних решіток та колодязів	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	532,70	532,70	0,00		
	витрати на придбання та встановлення зливотримувальних решіток та люків, колекційного отородження	тис. грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	940,50	940,50	0,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Завершення капітального ремонту підходного підземного мосту через р.Тетерів планується провести у 2018 році!							
2	Показники продукту:			Х				
	кількість мостів, шляхопроводів та підходних містків	од	акт обстеження	16	16	0		
	площа мостів, шляхопроводів та підходних містків, що підлягаєся утримувати	м.кв	розрахунок	31 089	31 089	0		
	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних решіток, що необхідно відремонтувати	од	акт обстеження	225	225	0		
	кількість оглядових колодязів та зливотримувальних решіток, що планується відремонтувати	од	розрахунок	160	619	459		

Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів

1	Показники затрат:								
	кількість фонтанів	од	акт інвентаризації	x	6	6	0		
	кількість насосних агрегатів	од	акт інвентаризації	14	14	14	0		
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис грн	рішення про бюджет акт виконаних робіт	1 026,17	1 026,17	1 026,17	0		
	видатки на водопостачання в рік	тис грн	рішення про бюджет акт виконаних робіт	130,5	130,5	130,9	-0,6		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів завдяки раціональному використанню приданих ресурсів								
2	Показники продукту:								
	кількість працюючих фонтанів	од	акт обстеження	x	6	6	0		
	кількість працюючих насосних	од	акт обстеження	14	14	14	0		
3	Показники ефективності:								
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс		x	6	6	0		
	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	тис грн	розрахунок	4,18	4,16	4,16	0		
	середньомісячні видатки на та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	тис грн	розрахунок	28,50	28,50	28,50	0		
4	Показники якості:								
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду	%	розрахунок	x	100	100	0		
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	розрахунок	100	100	100	0		

Завдання 6. Забезпечення належного утримання міськ загального користування об'єктів благоустрою

1	Показники затрат:								
	видатки на утримання міськ загального користування	тис грн	рішення про бюджет акт виконаних робіт	x	3 000,00	3 000,00	0,00		
2	Показники продукту:								
	площа території міськ загального користування, яку планується утримувати	тис кв.м	розрахунок до кошторису	x	389,9	389,9	0,00		
3	Показники ефективності:								
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. міськ загального користування	тис грн	розрахунок	x	0,64	0,64	0,00		
4	Показники якості:								
	відсоток освоєння коштів на утримання міськ загального користування	%	розрахунок	100	100	100	0,00		

Завдання 7. Витовщення кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Дивоєвіт"-парк розваг та відпочинку на Крощині

1	Показники затрат:								
	видатки на капітальний ремонт благоустрою території "Дивоєвіт" - парк розваг та відпочинку на Крощині	тис грн	рішення про бюджет	x	1 000,0	0,0	-1 000,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Недостатньо коштів для реалізації проекту у об'ємах, що запропонував автор проекту								
2	Показники продукту:								
	кількість заходів, що планується провести	тис кв.м	акт обстеження	x	1	x	-1,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Недостатньо коштів для реалізації проекту у об'ємах, що запропонував автор проекту								
3	Показники ефективності:								
	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок	x	1 000,0	0,0	-1 000,0		
4	Показники якості:								
	рівень готовності заходу	%	розрахунок	100,0	0	0	-100,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Недостатньо коштів для реалізації проекту у об'ємах, що запропонував автор проекту								

Завдання 8. Утримання спортивних майданчиків

1	Показники витрат	Показники витрат на утримання спортивних майданчиків	Тис грн	рішення про бюджет акт виконаних робіт	X	X	0,0
1416020	Показники продукту:	кількість спортивних майданчиків які підлягають утримувати	тис кв.м	рахунок	X	78,6	0,0
1416030	Показники ефективності:	середньомісячні витрати на утримання 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок	X	3,28	0,0
1416030	Показники якості:	відсоток освоєння коштів на утримання спортивних майданчиків	%	розрахунок	X	100,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витратів 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	Підпрограма 1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Нагромадження та бюджету													
	Інші джерела фінансування (за винятком)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

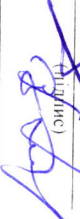
(Тис. грн.)

- Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Знаначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавець
Башинська Н.В.
22.06.20


(підпис)

Маршун О.В.
(прізвище та ініціали)
Біляський В.Ф.
(прізвище та ініціали)