

ЗВІТ

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

- 1 1410000 (КПКВК МВ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 (КПКВК МВ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1416090 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- 4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою та звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
			1	2	3	4	5	6	7	8
5 001,1	199,0	5 200,1	4 715,1	199,0	4 914,1	-286,0	0,0	-286,0		

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повенення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1416090	0640	Завдання 1. Записання контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	526,7		526,7	526,3		526,3	-0,4	0,0	-0,4	Економія бюджетних коштів
2	1416090	0640	Завдання 2. Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	1 605,7		1 605,7	1 539,2		1 539,2	-66,5	0,0	-66,5	Економія коштів за рахунок ліквідацій
3	1416090	0640	Завдання 3. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	409,5		409,5	409,5		409,5	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

4	1416090	0640	Завдання 4 Плата за видачу сертифіката акції видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	219.0		219.0				0.0	-219.0	0.0	-219.0	0.0	0.0	Об'єкти капітального будівництва які потребують сертифікати при їх прийнятті у 2018 році були відсутні
5	1416090	0640	Завдання 5 Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	1.000.0		1.000.0				1.000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	1416090	0640	Завдання 6 Придбання та встановлення торговельних конструкцій на торговельному майданчику за адресою вул. Чуднівська, 133		199.0	199.0				199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	1416090	0640	Завдання 7 Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання підписання, ресторації, супроводу договорів про найм у місті в утриманні об'єкта благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за станом вуличної частини вулиці надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖСР на утримання лінійного відділу	962.8		962.8				962.7	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	Економія бюджетних коштів
5	1416090	0640	Завдання 8 Придбання та монтаж святкової літмоншати в м. Житомирі	275.0		275.0				275.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	1416090	0640	Завдання 9 Організування святкової літмоншати новорічної ланки на бульварі Польському, в т.ч. депутатам	2.4		2.4				2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			<b>Усього</b>	5 001.1	199.0	5 200.1	4 715.1	199.0	4 914.1	-286.0	0.0	0.0	-286.0			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної				Касові витрати (надані кредити) за				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	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки		5 001.1	199.0	5 200.1	4 715.1	199.0	4 914.1	-286.0	0.0	-286.0	Об'єкти капітального будівництва які потребують сертифікати при їх прийнятті у 2018 році були відсутні	
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
<b>Усього</b>		5 001.1	199.0	5 200.1	4 715.1	199.0	4 914.1	-286.0	0.0	-286.0		

(тис. грн.)

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

№ з/п	КІЛКІЖ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплати надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста</b>							
1		Показники витрат:					
	1416090	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами будівництва	од.	штатний розпис	3	3	0
2		Показники продукту:					
	1416090	Обсяги виконаних робіт, що переврені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	тис грн	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2018 році)	60094	48521	-11 573
	1416090	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	тис грн	розрахунок	1320	1073	-247
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Зменшення обсягу виконання робіт відбулося за рахунок реєстрації меншої кількості здійснених об'єктів будівництва та капітального ремонту</i>					
3		Показники ефективності:					
	1416090	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	тис грн	розрахунок	20031,33	16173,67	-3 857,7
	1416090	Сума виявлених порушень на одного працівника	тис грн	розрахунок	440,00	357,67	-82,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Зменшення обсягу виконання робіт відбулося за рахунок реєстрації меншої кількості здійснених об'єктів будівництва та капітального ремонту</i>					
4		Показники якості:					
	1416090	% порушень до загального обсягу переврених виконаних робіт	%	розрахунок	2,2	2,2	0,0
<b>Завдання 2. Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста</b>							
1		Показники витрат:					
	1416090	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	тис грн	рішення про бюджет	1 605,7	1 539,2	-66,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Економія коштів за рахунок ліквідації</i>					
2		Показники продукту:					
	1416090	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	шт.	журнал реєстрації	5200	5200	0
	1416090	Кількість виконаних звернень виконавцями	шт.	журнал реєстрації	4680	5200	520
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Усі звернення виконані вчасно</i>					
3		Показники ефективності:					
	1416090	середня кількість телефонних звернень на одного оператора	тис грн	розрахунок	1085	1085,0	0,0
	1416090	середні витрати на оплату праці одного оператора	тис грн	розрахунок	7293	7293	0,0
4		Показники якості:					
	1416090	% виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок	90,0	100,0	10,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Усі звернення виконані вчасно</i>					



**Завдання 3. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші**

1	Показники за ряд:							
1+1(6)90	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	тис грн	рішення про бюджет	409,5	409,5			0,0
2	Показники продукту:							
1+1(6)90	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт	договір	621	621			0
3	Показники ефективності:							
1+1(6)90	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	тис грн	розрахунок	659,42	659,42			0,0
4	Показники якості:							
1+1(6)90	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,8	4,8			0,0

**Завдання 4. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта**

1	Показники затрат:							
1+1(6)90	Обсяг видатків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	тис грн	рішення про бюджет	219,0	0,0			-219,0
2	Показники продукту:							
1+1(6)90	Кількість сертифіката, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт	акт виконаних робіт	25	0			-25
3	Показники ефективності:							
1+1(6)90	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	тис грн	розрахунок	8,76	0,00			-8,76
4	Показники якості:							
1+1(6)90	% забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	розрахунок	100	0			-100

**Завдання 5. Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства**

1	Показники затрат:							
1+1(6)90	Обсяг фінансової підтримки КТП "Житломіристегаз" ЖМР в т.ч. - для забезпечення безперервного функціонування КТП "Житломіристегаз" ЖМР	тис грн	рішення про бюджет	1 000,0	1 000,0			0,0
2	Показники продукту:							
1+1(6)90	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12	12			0
	Обсяг газу, що подається закупити в поточному році	тис м куб	розрахунок	55	55			0

3		<b>Показники ефективності:</b>							
		середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	розрахунок	45000,00	45000,00		0,00	
	1416090	середні витрати на закупку 1 тис м куб газу	грн	розрахунок	8364	8364		0,00	
4		<b>Показники якості:</b>							
	1416090	% реалізації заходу	%	розрахунок	100	100,0		0,0	
<b>Завдання 6. Прибавання та встановлення торгівельних конструкцій на торгівельному майданчику за адресою вул. Чуднівська, 133</b>									
1		<b>Показники витрат:</b>							
		Обсяг фінансування заходів з придбання та встановлення торгівельних конструкцій на торгівельному майданчику за адресою вул. Чуднівська, 133	тис грн	рішення про бюджет	199,0	199,0		0,0	
2		<b>Показники продукту:</b>							
	1416090	Кількість торгівельних конструкцій	шт	рішення про бюджет	10	10		0	
3		<b>Показники ефективності:</b>							
	1416090	Вартість 1 торгівельної конструкції	грн	розрахунок	19900,0	19900,0		0,00	
4		<b>Показники якості:</b>							
	1416090	Забезпеченість торгівельними конструкціями майданчику за адресою вул. Чуднівська, 133	%	розрахунок	100	100		0,0	
<b>Завдання 7. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про найову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сляганою найовою участю шляхом надання трансфертів КП «Інсекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу</b>									
1		<b>Показники витрат:</b>							
		Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про найову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сляганою найовою участю шляхом надання трансфертів КП «Інсекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	тис грн	рішення про бюджет	962,8	962,7		-0,1	
2		<b>Показники продукту:</b>							
	1416090	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	9	9		0	
3		<b>Показники ефективності:</b>							
		середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про найову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сляганою найовою участю шляхом надання трансфертів КП «Інсекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунок	106 977,78	106 966,67		-11,11	
4		<b>Показники якості:</b>							
	1416090	% реалізації заходу	%	розрахунок	100	-100		0,0	

Завдання 8. Придбання та монтаж святкової ліюмінації в м.Житомирі									
1	Показники затрат:								
	141(60/90)	Обсяг фінансування заходів з придбання та монтажу святкової ліюмінації в м.Житомирі	тис грн	рішення про бюджет	275,0	275,0	0,0		
2	141(60/90)	Показники продукту:	шт	розрахунок	30	30	0		
3	141(60/90)	Показники ефективності:	грн	розрахунок	9 166,67	9 166,67	0,00		
4	141(60/90)	Показники якості:	%	розрахунок	100	100	0,0		
<b>Завдання 9. Облаштування святкової ліюмінації новорічної ялинки на Бульварі Польському, в т.ч. депутатами</b>									
1	Показники затрат:								
	141(60/90)	Обсяг фінансування облаштування святкової ліюмінації новорічної ялинки на Бульварі Польському (в т.ч. за пропозицією депутата)	тис грн	рішення про бюджет	2,4	2,4	0,0		
2	141(60/90)	Показники продукту:	шт	розрахунок	1	1	0		
3	141(60/90)	Показники ефективності:	грн	розрахунок	2 433,0	2 433,0	0,00		
4	141(60/90)	Показники якості:	%	розрахунок	100	100	0,0		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	інвестиційний проект 1																					
	Ноговожениця з бюджету																					
	Інші джерела		X				X				X											
	інвестиційний проект 2		Повищення швидкості розробленостей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми																			
	Усього																					

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

2. Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

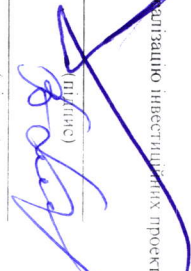
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця

Башинська Н.В.

22.05.20

(підпис)



(підпис)

Мардун О.В.  
(прізвище та ініціали)

Біліський В.Ф.  
(прізвище та ініціали)

(тис. грн.)