

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою міста Житомира

5. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ
3	Забезпечити благоустрій кладовищ
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів
5	Забезпечити функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту воду
6	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
7	Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Днісовіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	30 261 674,24	693 404,20	30 955 078,44	30 261 674,24	471 940,34	30 733 614,58	0,00	-221 463,86	-221 463,86
	- видатки на розрахунки за спожитим	7 337 035,24		7 337 035,24	7 337 035,24		7 337 035,24	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч									
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	18 805 976,47	1 004 535,00	19 810 511,47	18 802 654,35	1 004 535,00	19 807 189,35	-3 322,12	0,00	-3 322,12
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	45 045,47		45 045,47	41 723,35		41 723,35	-3 322,12	0,00	-3 322,12
		11 590 000,00		11 590 000,00	11 590 000,00		11 590 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів									
5	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	7 237 137,00		7 237 137,00	7 237 137,00		7 237 137,00	0,00	0,00	0,00
	- видатки на розрахунки за спожитим водою	799 615,38		799 615,38	799 614,80		799 614,80	-0,58	0,00	-0,58
		159 490,00		159 490,00	159 489,42		159 489,42	-0,58	0,00	-0,58
6	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів	3 522 590,00		3 522 590,00	3 521 994,92		3 521 994,92	-595,08	0,00	-595,08
7	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні									
Усього		72 216 993,09	1 000 000,00	73 216 993,09	72 213 075,31	405 702,14	72 618 777,45	0,00	-394 297,86	-394 297,86
		2 697 939,20		2 697 939,20	2 697 939,20		2 697 939,20			

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	72 216 993,09	2 697 939,20	74 914 932,29	72 213 075,31	1 882 177,48	74 095 252,79	-3 917,78	-815 761,72	-819 679,50
Усього		72 216 993,09	2 697 939,20	74 914 932,29	72 213 075,31	1 882 177,48	74 095 252,79	-3 917,78	-815 761,72	-819 679,50

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	кількість світлоточок всього:	од.	акти	15 700		15 700	15 700		15 700			0
1.2.	- лампи ДНАТ	од.	інвентаризації та технічні паспорти мереж	5 850		5 850	5 850		5 850	0		0
1.3.	- світлодіодні	од.		9 690		9 690	9 690		9 690	0		0
1.4.	- люмінесцентні	од.		160		160	160		160	0		0
1.5.	загальна протяжність електричних	км.		559,21		559,21	559,21		559	0		0
1.6.	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	рішення про бюджет, доповідь рахунок	7 357 035,24		7 357 035,24	7 357 035,24		7 357 035,24	0		0
1.7.	видатки на виконання заходів прогам., в т.ч.	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	22 904 639,00	693 404,20	23 598 043,20	22 904 639,00	471 940,34	23 376 579,34	0	-221 464	-221 464
1.8.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про виконаннях робіт	6 891 161,88		6 891 161,88	6 891 161,88		6 891 161,88	0	0	0
1.9.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	8 028 557,12		8 028 557,12	8 028 557,12		8 028 557,12	0	0	0
1.10.	придбання світлодіодних світильників	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	7 984 920,00		7 984 920,00	7 984 920,00		7 984 920,00	0	0	0
1.11.	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	477 404,20		477 404,20	471 940,34	471 940,34	0	-5 464		-5 464
1.12.	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	216 000,00		216 000,00	0,00	0,00	0	-216 000		-216 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: кошти у сумі 216 000 (000) грн. на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД були передані на сесії міської ради 18.12.2019, роботи будуть виконуватися у 2020 році

2		продукту																	
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік		кВт	акт технічного обстеження	2 363 836		2 363 836	2 363 836		2 363 836		2 363 836		2 363 836		0				
2.1. кількість світлоточок які знаходяться на утриманні		од.	акт технічного обстеження	15 700		15 700	15 700		15 700		15 700		15 700		0				0
2.2. кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту		од.	акт технічного обстеження	2 350		2 350	2 350		2 350		2 350		2 350		0				0
2.3. кількість світлоточок які плануються відремонтувати		од.	акт технічного обстеження	160		160	160		160		160		160		0				0
2.4. протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)		км.	акт технічного обстеження	11.7		11.7	11.7		11.7		11.7		11.7		0				0
2.5. кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати		шт	акт технічного обстеження	3 706		3 706	3 706		3 706		3 706		3 706		0				0
3 ефективності																			
3.1. обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку		кВт	розрахунок	150.56		150.56	150.56		150.56		150.56		150.56		0				0
3.2. середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж		грн.	розрахунок	12 323.03		12 323.03	12 323.03		12 323.03		12 323.03		12 323.03		0				0
3.3. середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж		грн.	розрахунок	686 201.46		686 201.46	686 201.46		686 201.46		686 201.46		686 201.46		0				0
3.4. середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника		грн.	розрахунок	2 154.59		2 154.59	2 154.59		2 154.59		2 154.59		2 154.59		0				0
4 якості																			
динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком		%	розрахунок	90.80		90.80	90.80		90.80		90.80		90.80		0				0
4.1. відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж		%	розрахунок	2.09		2.09	2.09		2.09		2.09		2.09		0				0
4.2. відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок		%	розрахунок	1.02		1.02	1.02		1.02		1.02		1.02		0				0
Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, забезпечено безперебійне освітлення міста, придбано 3706 світлодіодних																			
Завдання 2																			
1 затрат																			
1.1. витатки на виконання заходів прог.рам. в т.ч.		грн.	18 805 976.47	1 004 535.00	19 810 511.47	18 802 654.35	1 004 535.00	19 807 189.35	-3 322.12	0.00	-3 322.12								
1.2. - витатки на оплату газопостачання на Монументі Слави		грн.	45 045.47		45 045.47	41 723.35		41 723.35	-3 322.12		-3 322.12								

1.3.	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	11 061 151,00		11 061 151,00	11 061 151,00		11 061 151,00		0,0		0,0
1.4.	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	грн.	573 906,00		573 906,00	573 906,00		573 906,00		0,0		0,0
1.5.	- видатки на догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт, вирощування однорічних квітів)	грн.	2 358 386,00		2 358 386,00	2 358 386,00		2 358 386,00		0,0		0,0
1.6.	- видатки на обрізування крон дерев та кущів	грн.	1 001 167,00		1 001 167,00	1 001 167,00		1 001 167,00		0,0		0,0
1.7.	- викошування газонів	грн.	1 472 604,00		1 472 604,00	1 472 604,00		1 472 604,00		0,0		0,0
1.8.	- ремонтно-будівельні роботи	грн.	136 688,00		136 688,00	136 688,00		136 688,00		0,0		0,0
1.9.	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброїї, борщівника Соснового. вакцинації уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	2 157 029,00		2 157 029,00	2 157 029,00		2 157 029,00		0,0		0,0
1.10.	- видатки на капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	грн.	1 004 535,00		1 004 535,00	1 004 535,00		1 004 535,00		0,0		0,0
1.11.	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430		15 430	15 430		15 430		0		0
1.12.	площа зелених насаджень	га	59,8		59,8	59,8		59,8		0		0
1.13.	площа газонів	га	48,2		48,2	48,2		48,2		0		0
1.14.	площа квітників	га	0,3		0,3	0,3		0,3		0		0
1.15.	кількість скверів	од.	81		81	81		81		0		0
1.16.	кількість аварійних дерев	од.	485		485	485		485		0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів задовляти раціональному використанню природних ресурсів.												
2	ПРОДАЖУ											
2.1.	кількість аварійних дерев, що планується ірвати	од.	208	0	208	208		208		0	0	0
2.2.	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2445		2 445	2445		2 445		0	0	0
2.3.	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	37,6		37,6	37,6		37,6		0	0	0

2.4.	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	розрахунок	12.2		12.2	12.2	12.2		12.2	0	0	0	0
2.5.	загальна площа скверу				4760	4760			4760	4760	0	0	0	0
3	ефективності													
3.1.	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	2 759.16		2 759.16	2 759.16		2 759.16		0	0	0	0
3.2.	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	409.48		409.48	409.48		409.48		0	0	0	0
3.3.	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	75 554.31		75 554.31	75 554.31		75 554.31		0	0	0	0
3.4.	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м скверу			211.04	211.04			211.04	211.04		0	0	0	0
4	якості													
4.1.	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок	1.35		1.35	1.35		1.35		0	0	0	0
4.2.	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок	15.85		15.85	15.85		15.85		0	0	0	0
4.3.	рівень готовності капітального ремонту скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0	0	0

Здоблено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт об'єктів озеленення та безперебійну роботу "Вічного вогню"

Завдання 3													
I	заграт												
1.1.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.		11 590 000.00		11 590 000.00	11 590 000.00		11 590 000.00		0	0	0
1.2.	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	8 459 351.21		8 459 351.21	8 459 351.21		8 459 351.21		0	0	0
1.3.	видатки на охорону кладовищ	грн.		1 194 325.32		1 194 325.32	1 194 325.32		1 194 325.32		0	0	0
1.4.	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.		1 625 119.47		1 625 119.47	1 625 119.47		1 625 119.47		0	0	0
1.5.	видатки на поточний ремонт	грн.		311 204.00		311 204.00	311 204.00		311 204.00		0	0	0
1.6.	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації	141.93		141.93	141.93		141.93		0	0	0

1.9.	ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та придільникових територіях	грн.	1 021 517,0		1 021 517,0	1 021 517,0		1 021 517,0		0,0	0,0	0,0
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	1 385 252,0		1 385 252,0	1 385 252,0		1 385 252,0		0,0	0,0	0,0
1.11.	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	грн.	405 722,0		405 722,0	405 722,0		405 722,0		0,0	0,0	0,0
1.12.	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	1 256 543,0		1 256 543,0	1 256 543,0		1 256 543,0		0,0	0,0	0,0
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	747 729,0		747 729,0	747 729,0		747 729,0		0,0	0,0	0,0
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн.	100 505,0		100 505,0	100 505,0		100 505,0		0,0	0,0	0,0
1.15.	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огородження	грн.	743 845,0		743 845,0	743 845,0		743 845,0		0,0	0,0	0,0
1.17.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	1 247 436,0		1 247 436,0	1 247 436,0		1 247 436,0		0,0	0,0	0,0
2	продукту		328 588,0		328 588,0	328 588,0		328 588,0		0,0	0,0	0,0
2.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16		16	16		16		0	0	0
2.2.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м ²	31 089		31 089	31 089		31 089		0	0	0
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	235		235	235		235		0	0	0
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	170		170	170		170		0	0	0
2.5.	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно	км	84,5		84,5	84,5		84,5		0	0	0
2.6.	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	45		45	45		45		0	0	0

[illegible]

питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0
4.4. потрібно пофарбувати	%								

Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, зливових мереж на виробничо-складських та придаткових територіях, забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопотомної мережі на річці Тетерів

Завдання 5

1	затрат																		
1.1.	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	б		б		б		б		б		б		б		б	
1.2.	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14				14				14				14		0	0
1.3.	витрати на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	640 125,38		640 125,38		640 125,38		640 125,38		640 125,38		0		0		0	0
1.4.	витрати на водопостачання в рік	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	159 490,00		159 490,00		159 489,42		159 489,42		-0,58		0,00		-0,58			
2	Показники продукту:																		
2.1.	кількість працюючих фонтанів	од.	акт	6		6		6		6		6		0		0		0	0
2.2.	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14		14		14		14		14		0		0		0	0
3	ефективності																		
3.1.	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	розрахунок	6		6		6		6		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
3.2.	середньомісячні витрати на водопостачання на один фонтан	грн.	розрахунок	4 430,28		4430,28		4 430,26		4430,26		-0,02		0,00		-0,02			
3.3.	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	17 781,26		17781,26		17 781,26		17781,26		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
4	якості																		
4.1.	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	розрахунок	100		100		100		100		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
4.2.	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	розрахунок	100		100		100		100		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0

Забезпечено безперебійну роботу та водопостачання фонтанів міста

Завдання 6

1	затрат																		
1.1.	витрати на утримання місць загального користування	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	3 000 000,00		3 000 000,00		2 999 796,77				2 999 796,77		-203,23		0,00		-203,23	
1.2.	витрати на утримання спортивних майданчиків	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	522 590,00		522 590,00		522 198,15				522 198,15		-391,85		0,00		-391,85	

Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів

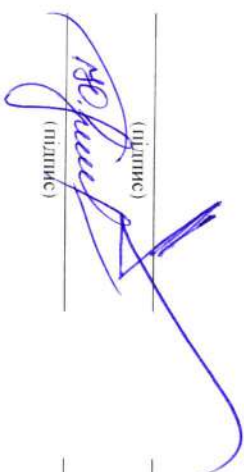
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Організації благоустрою населених пунктів» складала 74 095 252,79 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожити електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту воду; належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою; капітальний ремонт благоустрою території "Днівосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Башинська Н.В. тел. 22-68.36


(підпис)

О.В.Марун
(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська
(прізвище та ініціали)