

## 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. 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення

#### 5. Мета бюджетної програми:

Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.

#### 6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста
2	Забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу
3	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
4	Забезпечити фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміськгаз" ЖМР
5	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної грєблі на річці Тетерів
6	Забезпечити монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено напортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	579 859.00		579 859.00	564 508.78		564 508.78	-15 350.22	0.00	-15 350.22
2	Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	1 283 684.00		1 283 684.00	1 283 683.00		1 283 683.00	-1.00	0.00	-1.00
3	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	456 600.00		456 600.00	456 599.97		456 599.97	-0.03	0.00	-0.03
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КІП "Житомирськийгаз" ЖМР	567 117.37		567 117.37	567 117.37		567 117.37	0.00	0.00	0.00
5	Утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів	547 647.00		547 647.00	547 647.00		547 647.00	0.00	0.00	0.00
6	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	282 200.00		282 200.00	282 200.00		282 200.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	3 717 107.37	0.00	3 717 107.37	3 701 756.12	0.00	3 701 756.12	-15 351.25	0.00	-15 351.25

Лист 1



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
		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	3 717 107,37	0,00	3 717 107,37	3 701 756,12	0,00	3 701 756,12	-15 351,25	0,00	-15 351,25
	Усього	3 717 107,37	0,00	3 717 107,37	3 701 756,12	0,00	3 701 756,12	-15 351,25	0,00	-15 351,25

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період ( касові вилатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис		3			3	3			0
2	продукту											
2.1.	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	рестр. розрахунок, акт на виконання робіт	42 000 000		42 000 000		42 000 000	42 000 000			0
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	990 000		990 000		990 000	990 000			0
3	ефективності											
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000			0
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	330 000		330 000		330 000	330 000			0
4	якості											
4.1.	% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	2.4		2.4		2.4	2.4			0.0

Забезпечено надіслане управління відділу технічного нагляду

Здобуте нечесно наслідок неуправління грошима технічного нагляду

## Завдання 2

1	затрат	Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, рестрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	1283684.00	1283684.00	1283683.00	1283683.00	-1.00	-1.00
2	продукту								
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12	12	12	12	0	0
3	ефективності	Середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, рестрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	розрахунок	106 973.67	106 973.67	106 973.58	106 973.58	-0.08	-0.08
4	якості								
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Заключен №1/ договір на суму 2334970.18грн. про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою

## Завдання 3

1	затрат	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	рошення про бюджет, розрахунок до кошторису	456 600.00	456 600.00	456 599.97	456 599.97	-0.03	-0.03
2	продукту	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій,							
2.1.	які необхідно демонтувати	шт.	договорів, акт демонтажу	3322	3322	2391	2 391	-931	-931

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшилась кількість порушень щодо незаконного встановлення кіосків та тимчасових конструкцій

3	ефективності								
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	137.45	137.45	190.97	190.97	53.52	53.52
------	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: демонтовані конструкції більшого об'єму ніж планувалася

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5.3	5.3	-24.2	-24.2	-29.5	-29.5
------	--	---	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшилась кількість порушень щодо незаконного встановлення кіосків та тимчасових конструкцій

Демонтовано 2391 самовільно встановлених та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою



## ЗАРЯДНИИ 4

[illegible]

## Завдання 5

[illegible]

Забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідійомної мережі на річці Тетерів

Завдання 6											
1	затрат										
1.1.	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	282 200,00		282 200,00	282 200,00		282 200,00	0,00	0,00
4	якості										
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Виконано демонтаж та монтаж новорічної ялинки, святкове оформлення міста											

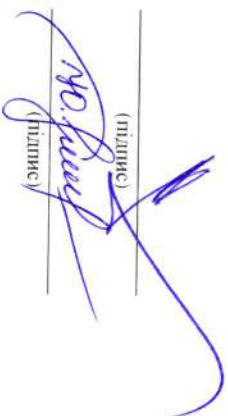
# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» складала 3 701 756,12 грн. За рахунок коштів забезпечено організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування. Забезпечено сприятливе для життєдіяльності людини середовище, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення. Кошти були спрямовані на: здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонті на об'єктах комунального господарства міста; виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контроль за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу; демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші; фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміськгаз" ЖМР; утримання та поточний ремонт водопійомної трєблі на річці Тетерів; монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Башинська Н.В. тел. 22-65-36

 (підпис)

О.В.Марун  
(прізвище та ініціали)  
Ю.П.Маслюківська  
(прізвище та ініціали)