

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(Урядовий вісник № 12018 від 29.12.2018 № 1209)

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 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	Забезпечити плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту
3	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
4	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
5	Забезпечити фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміськгаз" ЖМР
6	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної грєблі на річці Тетерів
7	Забезпечити монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок
8	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських воіралень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
		3	4	4	5		6	7	7	8		9	10	11		
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	628 987,00			628 987,00	613 163,29			613 163,29	-15 823,71	0,00			0,00	-15 823,71	
2	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	52 210,00			52 210,00	0,00			0,00	-52 210,00	0,00			0,00	-52 210,00	
3	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 КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	1 360 701,00			1 360 701,00	1 360 687,60			1 360 687,60	-13,40	0,00			0,00	-13,40	
4	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	484 000,00			484 000,00	475 794,34			475 794,34	-8 205,66	0,00			0,00	-8 205,66	
5	Фінансова підтримка на заході пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміськийгаз" ЖМР	290 173,58			290 173,58	290 173,58			290 173,58	0,00	0,00			0,00	0,00	
6	Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	686 613,00			686 613,00	686 613,00			686 613,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	217 206,00			217 206,00	212 655,08			212 655,08	-4 550,92	0,00			0,00	-4 550,92	
8	Фінансова підтримка на утримання громадських воїваден	300 000,00			300 000,00	299 999,99			299 999,99	-0,01	0,00			0,00	-0,01	
	Усього	4 019 890,58	0,00		4 019 890,58	3 939 086,88	0,00		3 939 086,88	-80 803,70	0,00			0,00	-80 803,69	

(прі.)

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (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	4 019 890,58	0,00	4 019 890,58	3 939 086,88	0,00	3 939 086,88	-80 803,70	0,00	-80 803,69						
	Усього	4 019 890,58	0,00	4 019 890,58	3 939 086,88	0,00	3 939 086,88	-80 803,70	0,00	-80 803,69						

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд		Усього	загальний фонд		Усього	загальний фонд		Усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	0	0	0
2	продукту											
2.1.	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	ресур. розрахунок акт на виконання робіт	21 574 254	21 574 254	21 574 254	21 574 254	21 574 254	21 574 254	0	0	0
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналитична інформація відділу	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
3	ефективності											
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	7 191 418	7 191 418	7 191 418	7 191 418	7 191 418	7 191 418	0	0	0
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
4	якості											
4.1.	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0

Забезпечено належне утримання відділу технічного нагляду

Завдання 8											
1	заграт	Обсяг фінансування громадянських виборців	на утримання	грн.	решення про бюджет, розрахунок до контролю	300 000,00	300 000,00	299 999,99	299 999,99	-0,01	-0,01
1.1.	продукту	Період утримання громадянських виборців	шт.	розрахунок	12						
3	ефективності	Середньомісячні витрати на утримання громадянських виборців	грн.	розрахунок	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4.1.	якості	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0

Забезпечено утримання громадянських виборців

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» складала 3 939 086,88 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 громадянського 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 контролю 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 "Житомирміський газ" ЖМР; утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів; монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Короляова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок; забезпечено утримання громадянських виборців.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

 (підпис)

О.В.Марцун (прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська (прізвище та ініціали)