

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політиki
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення долаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД
2	Забезпечити будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі
3	Забезпечити будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)
4	Забезпечити капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД
5	Забезпечити виконання геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"
6	Забезпечити будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковалський в м.Житомирі, в т.ч. ПКД
7	Забезпечити виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній
8	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. З пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)
9	Забезпечити виконання проектних та інженерно-вишукувальних робіт "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул.Жуйка, 12"
10	Забезпечити реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомир, в т.ч.ПКД

7.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою

N/п

Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

гриєвськ

1

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. прибирання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД

180 920,88

180 920,88

0,00

0,00

2

Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"

80 649,69

80 649,69

0,00

0,00

3

Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бульбет участі)

73 839,99

73 839,99

0,00

0,00

4

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД

216 000,00

216 000,00

0,00

-2 841,22

5

Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкти: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях-пов'язках і проїздах у м.Житомирі"

324 000,00

324 000,00

0,00

0,00

6

Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковалський в м.Житомирі ПКД

391 390,35

391 390,35

0,00

0,00

7

Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. З пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)

1 600 000,00

1 600 000,00

917 597,55

917 597,55

8

Проектні та інженерно-вишукувальні роботи на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка,12",

409 728,88

409 728,88

0,00

-682 402,45

9

Фінансування переднесено на 2021 рік

0,00

3 611 115,10

3 611 115,10

0,00

10

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Печероги,48 в м.Житомир в т.ч.ПКЛ

65 110,45

65 110,45

65 110,45

0,00

Усього

3 611 115,10

3 611 115,10

0,00

-972 054,55

8.

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

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Приєдн.

№/п	Назва місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	3 611 115,10	3 611 115,10	0,00	2 639 060,55	2 639 060,55	0,00	-972 054,55	-972 054,55	0,00	-972 054,55	-972 054,55
2	Усього	0,00	3 611 115,10	3 611 115,10	0,00	2 639 060,55	2 639 060,55	0,00	-972 054,55	-972 054,55	0,00	-972 054,55	-972 054,55

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця вимірю	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1 ЗАГРАД															
1.1.	Видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з ламповою розжарюванням на світлодiodні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодiodних світильників та виготовлення ПКЛ	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису	180 920,9	180 920,9	180 920,9	180 920,9	180 920,9	180 920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 ПРОДУКТУ															
2.1.	кількість заходів капітального характеру, що плануються провести	шт.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
3 ефективності															
3.1.	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн.	розрахунок	180 920,88	180 920,88	180 920,88	180 920,88	180 920,88	180 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
1 ЗАВДАННЯ 1															
<i>Задокументовано капітальний ремонт який було розпочато у 2019 році по Західному шосе</i>															
1.	ЗАПАД														
1.1.	Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодiodного підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" (2 етап)	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису	80 649,69	80 649,69	80 649,69	80 649,69	80 649,69	80 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ПРОЛУКТУ														
2.1.	Кількість фонтанів, які плануються побудувати	шт.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	

2 ПРОДУКТИ														
2.1.	Кількість проектів на геодезичні та проектно-вишукувальні роботи	шт.	розрахунок		1		1		1		1		0	0
3	3 ефективності													
3.1.	Середні витрати на 1 проект	грн.	розрахунок		324000,00	324000,00		324000,00	324000,00		324000,00	324000,00	0,00	0,00
4	4 якості													
4.1.	Рівень готовності геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	0,00	0,00
Завдання 6		<i>Виконані геодезичні та проектно-вишукувальні роботи</i>												
1	1 затрат													
1.1.	Витратки на будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський В.М.Житомирі ПКД	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису		391 390,4	391 390,4		391 390,4	391 390,4		391 390,4	391 390,4	0,0	0,0
2	2 продукту													
2.1.	Кількість каналізаційних колекторів, які планується побудувати	шт.	розрахунок		1	1		1	1		1	1	0	0
3	3 ефективності													
3.1.	Середні витрати на будівництво одного каналізаційного колектору	грн.	розрахунок		391 390,35	391 390,35		391 390,35	391 390,35		391 390,35	391 390,35	0	0
4	4 якості													
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	0	0
Завдання 7		<i>Побудовано 302 м.п. каналізаційного колектора</i>												
1	1 затрат													
1.1.	Витратки на виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису		269 474,9	269 474,9		269 474,9	269 474,9		269 474,9	269 474,9	0,0	0,0
2	2 продукту													
2.1.	Кількість ПКД, що планується виготовити	шт.	розрахунок		1	1		1	1		1	1	0	0
3	3 ефективності													
3.1.	Середні витрати на виготовлення одного ПКД	грн.	розрахунок		269 474,86	269 474,86		269 474,86	269 474,86		269 474,86	269 474,86	0,0	0,0
4	4 якості													
4.1.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	0	0

Висотоное ПКII на буферном цикле

Завдання 8

1 затрат	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі з пуковий комплекс, I черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису, акт виконаних робіт	1 600 000,00	1 600 000,00	917 597,55	917 597,55	-682 402,45	-682 402,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відповідно до умов договору частини робіт було виконана у 2021 році									
2 продукту									
2.1. Кількість секторів, які планується побудувати	шт.	розрахунок	4	4	4	4	4	0	0
3 ефективності									
3.1. Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок			400 000,00	400 000,00	229 399,39	229 399,39	-170 600,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відповідно до умов договору частини робіт було виконана у 2021 році									
4 якості									
4.1. Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок			100	100	57,35	57,35	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відповідно до умов договору частини робіт було виконана у 2021 році									

Виконано корегування ПКД, побудовано оба сектори кладовища

Завдання 9

1 затрат	Видатки на проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12"	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до конторису	409 728,88	409 728,88	122 918,0	122 918,0	-286 810,9	52,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт									
2 продукту									
2.1. Кількість гідротехнічних споруд греблі, на яких планується проектні та інженерно-вишукувальні роботи	шт.	розрахунок		1	1	1	1	0	0
3 ефективності									
3.1. Середні витрати на проектні та інженерно-вишукувальні роботи однієї гідротехнічної споруди греблі	грн.	розрахунок		409 728,88	409 728,88	122 918,00	122 918,00	-286 810,9	-286 810,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс на проведення проектних та інженерно-вишукувальних робіт									
4 якості									
4.1. Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100	30	30	-70	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надано аванс у розмірі 30%, проект буде викотовлено у 2021 році									

Надано аванс у розмірі 30%, проект буде викотовлено у 2021 році

Завдання 10								
1	затрат	Видатки на реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м. Житомир, в т.ч.ПКД	рішення про бюджет, розрахунок до копіторку	грн.	65 110,5	65 110,5	65 110,5	65 110,5
2	продукту	Протяжність мережі, що планується реконструювати	шт.	розрахунок	1	1	1	1
3	ефективності	Протяжність мережі, що планується реконструювати	грн.	розрахунок	65 110,45	65 110,45	65 110,45	65 110,45
4	якості	Рівень готовності мережі	%	розрахунок	100	100	100	100

Роботи будуть виконуватися у 2020 році

10. У загальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» склада 2 639 060,55 грн. За рахунок коштів було забезпеченено розвиток інфраструктури території міста Житомира. Кошти були спрямовані на: капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою "шашка" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі", упорядкування території каскадних сходів до річки Кам'янка в районі бульвару Польського у м.Житомирі; капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському у м. Житомирі"; геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"; будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД; виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній; будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД); надано аванс на проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд треблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12", виготовлене ПКД на реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомирі.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Наачальник ГПЕВ

(підпис)

O.B.Марзун

(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)