

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (КІПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КІПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216014 (КІПКВК МБ)	Об20 (КФКВК) Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог

6. Завдання бюджетної програми

N		Завдання											
з/п													
1		Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій											

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1.	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів	516 163,23		516 163,23	515 796,23		515 796,23	-367,00		-367,00
Економія коштів складає 367 грн.										
Усього		516 163,23	0,00	516 163,23	515 796,23	0,00	515 796,23	-367,00	0,00	-367,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1.	Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	516 163,23		516 163,23	515 796,23		515 796,23	-367,00		-367,00
Усього		516 163,23	0,00	516 163,23	515 796,23	0,00	515 796,23	-367,00	0,00	-367,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій										
1	затрат									
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	516 163,23	516 163,23	515 796,23	515 796,23	-367,00	-367,00	
Обсяг видатків на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів проведений в межах запланованих видатків, економія складає 367,0 грн.										
2	продукту									
2.1.	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати	од.	ресурси обстеження	35	35	13	13	-22	-22	
Фактично облаштовано 13 сміттєзбірних майданчиків, що на 22 од. менше від запланованого показника у зв'язку із ростом вартості робіт										
3.1.	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн /од.	розрахунок	14747,52	14747,52	39676,63	39676,63	24929,11	24929,11	
Фактичні видатки з міського бюджету на облаштування одного сміттєзбірного майданчика складають 39676,63 грн., що на 24929,11 грн. або 169,0 % більше від запланованого показника у зв'язку із ростом вартості робіт										
4	якості									
4.1.	Рівень поліпшення стану прибудинкових територій	%	розрахунок	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
Обсяг робіт з облаштування контейнерних майданчиків виконаний в повному обсязі										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2020 році заплановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані повному обсязі, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій прибудинкових територій, санітарний стан в м. Житомирі

Начальник управління житлового господарства
міської ради


(підпис)

А.В. Гуменко
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства
міської ради


(підпис)

В.Л. Литвінко
(прізвище та ініціали)