

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 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216017 (КПКВК МБ)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій

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

гривень

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.	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	18 060 013,78	1 014 406,25	19 074 420,03	17 856 938,45	938 219,00	18 795 157,45	-203 075,33	-76 187,25	-279 262,58
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових тротуарів, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, проведений в межах запланованих призначень і складає 18795,2 тис.грн. або 98,5 %. Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів, в т.ч. за результатами проведення тендеру, на загальну суму 279,3 тис.грн.										
Усього		18 060 013,78	1 014 406,25	19 074 420,03	17 856 938,45	938 219,00	18 795 157,45	-203 075,33	-76 187,25	-279 262,58

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

гривень

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	18 060 013,78	1 014 406,25	19 074 420,03	17 856 938,45	938 219,00	18 795 157,45	-203 075,33	-76 187,25	-279 262,58
Усього		18 060 013,78	1 014 406,25	19 074 420,03	17 856 938,45	938 219,00	18 795 157,45	-203 075,33	-76 187,25	-279 262,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

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 належного стану житлових будинків та прибудинкових територій												
1.1.	заграт											
1.2.	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку		1 536	1 536		1536	1536		0	0
1.3.	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін., з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	18 060 013,78	1 014 406,25	19 074 420,03	17 856 938,45	938 219,00	18 795 157,45	-203 075,33	-76 187,25	-279 262,58
1.4.	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн.		17 328 539,94		17 328 539,94	17 163 407,10		17 163 407,10	-165 132,84	0,00	-165 132,84
1.5.	Обстеження технічного стану житлових будинків	грн.		199 764,84		199 764,84	197 328,06		197 328,06	-2 436,78	0,00	-2 436,78
1.6.	Виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.		119 360,00		119 360,00	119 360,00		119 360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.		40 000,00		40 000,00	39 996,79		39 996,79	-3,21	0,00	-3,21

1.8.	Придбання, встановлення дитячих майданчиків та їх елементів, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	201 175,00	729 644,00	930 819,00	165 674,96	727 319,00	892 993,96	-35 500,04	-2 325,00	-37 825,04
1.9.	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	142 000,00		142 000,00	141 997,54		141 997,54	-2,46	0,00	-2,46
1.10	Облаштування бесядок у дворі будинку, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	29 174,00		29 174,00	29 174,00		29 174,00	0,00		
1.11	Придбання, встановлення дитячих ігрових майданчиків за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54 на умовах співфінансування 70/30, в т.ч. за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира за пропозиціями депутатів	грн.		284 762,25	284 762,25		210 900,00	210 900,00	0,00	-73 862,25	-73 862,25

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, проведений в межах запланованих призначень і складає 18795,2 тис.грн. або 98,5%. Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням робіт на одному об'єкті (дитячий майданчик) на суму 35 тис.грн. та з економією коштів по загальному фонду в сумі 0,5 тис. грн., по спеціальному фонду - 76,2 тис.грн.

2.1.	продукту										
2.2.	Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч.	кв.м	ПКД, звіт за 2020 рік		36101,00	35 757,10		35 757,10	-344	0	-344
2.3.	поточний ремонт	кв.м	розрахунок, звіт за 2020 рік		36101,00	35 757,10		35 757,10	-344	0	-344

2.4.	кількість будівель, які плануються техобстежити	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	4			4	4		4	0	0	0
2.5.	кількість показчиків (табличок) з назвами вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	300			300	373		373	0	73	73
2.6.	кількість показчиків (табличок) з назвами вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	300			300	373		373	0	73	73
2.7.	кількість об'єктів, на яких плануються встановити, відремонтувати дитячі майданчики та/або їх елементи	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	13	20		33	12	20	32	-1	0	-1
2.8.	кількість об'єктів, для яких плануються придбання матеріалів, проведення ремонтних робіт	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	14			14	14		14	0	0	0
2.9.	кількість бесідок, які плануються обласнувати в дворі будинку	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	2			2	2		2	0	0	0
2.10	Кількість об'єктів, на яких плануються встановити дитячі ігрові майданчики за адресами: вул. Троянська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (напроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54 на умовах співфінансування 70/30, в т.ч. за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира за пропозиціями депутатів	од.	розрахунок, звіт за 2020 рік		5		5		5	5	0	0	0

Обсяг робіт з проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях виконувався відповідно до переліку об'єктів, запланованого на 2020 рік, в межах бюджетних призначень. Відхилення обумовлюються невиконанням робіт на одному об'єкті (дитячий майданчик) та у зв'язку із виготовленням та встановленням 373 таблиць за результатами тендерних процедур, при плані 300 од.

3	ефективності	грн./кв. м	розрахунок, звіт за 2020 рік	480,00		480,00	480,00		480,00		480,00	0	0	0
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	480,00		480,00	480,00		480,00		480,00	0	0	0
3.2.	Середні витрати на технічне обслуговування однієї будівлі	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	49941,21		49941,21	49 332,02		49 332,02		49 332,02	-609,19	0,00	-609,19
3.3.	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	397,87		397,87	321,72		321,72		321,72	-76,15	0,00	-76,15
3.4.	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	133,33		133,33	107,23		107,23		107,23	-26,10	0,00	-26,10
3.5.	Середні витрати на ремонт та встановлення одного дитячого ігрового майданчика та/або його елемента	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	15475,00		15475,00	13806,25		13806,25		50172,20	-1 668,75	-116,25	-1 785,00
3.6.	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонту одного об'єкту	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	10142,86		10142,86	10142,7		10142,7		10 142,7	-0,18	0,00	-0,18
3.7.	Середні витрати на облаштування однієї бесідки у дворі будинку	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік	14587,00		14587,00	14587,00		14587,00		14 587,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика за адресами: вул. Троїнівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54 на умовах співфінансування 70/30, в т.ч. за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира за	грн./од.	розрахунок, звіт за 2020 рік											
				56952,5		56952,45	42180,0		42180,0		42 180,00	0,00	-14 772,45	-14 772,45

