

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.	1216030 (КПКВК МБ)	О443 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Економія коштів складає 8,2 тис. грн.												
3.	Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	206 000,00		206 000,00		206 000,00		206 000,00		0,00		0,00
	Усього	206 000,00	0,00	206 000,00		206 000,00	0,00	206 000,00		0,00	0,00	0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		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	206 000,00		206 000,00		206 000,00		206 000,00		0,00		0,00
	Усього	206 000,00	0,00	206 000,00		206 000,00	0,00	206 000,00		0,00	0,00	0,00

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 виконання природоохоронних заходів, поліпшення благоустрою прибудинкових територій													
1	затрат												
1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з озеленення міста, знесення аварійних дерев, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	206 000,00		206 000,00	206 000,00		206 000,00	0,00		0,00	
1.1.	видатки на знесення дерев	грн.				0,00			0,00	0,00		0,00	
1.2.	видатки на кронування дерев	грн.		198 000,00		198 000,00	198 000,00			198 000,00	0,00		0,00
1.3.	видатки на поліпшення благоустрою прибудинкових територій	грн.		8 000,00		8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00		0,00
2	продукту												
2.1.	Кількість на видалення засохлих та пошкоджених дерев, кронуваннях дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу	од.	ресстри обстеження	0		0	0		0	0		0	
2.2.	Кількість дерев на обрізання крон, сухих гілок, знешкодження омели	од.	ресстри обстеження	114		114	133		133	19		19	

Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання благоустрою прибудинкових територій	од.	дані обліку	2	2	2	2	0	0
Фактична кількість кронуваних дерев перевищує заплановану на 19 од. за результатами проведеного тендеру								
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати з міського бюджету на видалення одного засохлого та пошкодженого дерева	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Середні витрати з міського бюджету на кронування одного дерева	грн.	1736,80	1488,72	1488,72	1488,72	-248,08	-248,08
3.3.	Середні витрати з міського бюджету на проведення благоустрою одного об'єкту	грн.	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
Середні видатки з міського бюджету на видалення одного засохлого та пошкодженого дерева склали 1488,72 грн. за результатами проведеного тендеру, що менше на 248,08 грн. від планового показника, який визначається в залежності від діаметру видаленого дерева								
4	якості							
4.1.	Відсоток виконання заходів програми	%	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00
Упродовж року проводилось кронування дерев та дерев на яких знешкоджувалась омела в межах бюджетних призначень								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані на 100 %, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій на прибудинкових територіях житлових будинків

Начальник управління житлового господарства
міської ради

Головний бухгалтер управління житлового господарства
міської ради

А.В. Гуменюк
(прізвище та ініціали)

В.Л. Літвінко
(прізвище та ініціали)