

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.	1216090 (КПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК) (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

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства; здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Виготовлення та ведення електронної карти-схеми житлового фонду
3	Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках
4	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
5	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	627 638,00		627 638,00	539 902,08		539 902,08	-87 735,92	0,00	-87 735,92
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по видатках на утримання відділу технагляду в сумі 87,7 тис.грн.										
2.	Виготовлення та ведення електронної карти-схеми житлового фонду	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00		0,00
3.	Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках	658 000,00		658 000,00	654 600,00		654 600,00	-3 400,00		-3 400,00
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по проведенню поточного ремонту нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках в сумі 3,4 тис.грн.										
4.	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	249 927,89		249 927,89	221 907,82		221 907,82	-28 020,07		-28 020,07
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по видатках на утримання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 28 тис.грн.										
5.	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 045 065,89	0,00	2 045 065,89	1 925 909,90	0,00	1 925 909,90	-119 155,99	0,00	-119 155,99

2.1.	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	титул капітального ремонту об'єктів житлового фонду на 2020 рік, звіт	25 550,0			25 550,0	15 869,4		15 869,4	-9 680,6		-9 680,6
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	перелік об'єктів капітального ремонту, звіт за 2020 рік	120			120	66		66	-54		-54
Працівниками відділу технічного нагляду здійснювались перевірки на відповідність вимогам законодавства на 66 об'єктах, на які підготовлені документи для забезпечення ремонтних робіт та проведений контроль за його виконанням. Обсяг виконання робіт менший від плану тому, що є перехідні об'єкти на 2021 рік та через обмеженість фінансового ресурсу в бюджеті розвитку в 2020 році													
3	ефективності												
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахунок, фінансова звітність	8 516,7			8 516,7	5 289,8		5 289,8	-3 226,9		-3 226,9
3.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок, фінансова звітність	40			40	22		22	-18		-18

2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од.	розрахунок, фінансова звітність	5		5	5	5	0	0
3	ефективності									
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок, фінансова звітність	49985,58		44381,564	44381,564	-5604,014	-5604,014	
Фактичні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності менші від запланованого показника за рахунок економії коштів										
4	якості									
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	100		100	100	0	0	0
Запланований захід з утримання нежитлових приміщень комунальної власності виконаний										
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам										
1	затрат									
1.	Загальний обсяг заборгованості по заробітній платі та сплаті податків і зборів на зарплату в КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	2 212 240,52		500 000,00	2 212 240,52	-1 712 240,52	-1 712 240,52	
Частково надана фінансова допомога комунальним підприємствам з бюджету в сумі 500 тис.грн., що складає 22,6 % від загального обсягу боргу										
2	продукту									
2.1.	Обсяг фінпідтримки КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг фінпідтримки КП "ВЖРЕП №13"	Житомирської міської ради на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2.2.										
3	якості									
3.1.	Відсоток зменшення заборгованості по тзаробітній платі та сплаті податків і зборів на зарплату в КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради, яким надано фінансову підтримку	%	розрахунок, звіт за 2020 рік	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00
В межах бюджетних призначень надана фінансова підтримка комунальним підприємствам на погашення їх боргових зобов'язань										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2020 році заплановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в межах запланованих призначень

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)