

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.	1217310 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво об'єктів 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.	Капітальний ремонт, реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції нежитлових приміщень
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду

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			гривень
		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.	Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	3	239 903,34	239 903,34		238 181,71	238 181,71		-1 721,63	-1 721,63	
2.	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	2	491 731,86	491 731,86		491 731,86	491 731,86		0,00	0,00	
3.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів житлового фонду)	2	2 314 172,40	2 314 172,40		2 306 844,40	2 306 844,40		-7 328,00	-7 328,00	
4.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ	2	237 281,50	237 281,50		237 281,50	237 281,50		0,00	0,00	
5.	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування	2	1 764 557,33	1 764 557,33		1 764 180,53	1 764 180,53		-376,80	-376,80	
6.	Капітальний ремонт ліфтів для ОСББ "Техносервіс"	2	150 000,00	150 000,00		149 040,54	149 040,54		-959,46	-959,46	
7.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів та з відновленням підпірних стінок	3	9 282 903,28	9 282 903,28		8 963 500,03	8 963 500,03		-319 403,25	-319 403,25	
8.	Реконструкція нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	✓ 1	235 428,65	235 428,65		213 519,92	213 519,92		-21 908,73	-21 908,73	
9.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	3	120 000,00	120 000,00		119 994,79	119 994,79		-5,21	-5,21	

10.	Капітальний ремонт сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі	3	150 000,00	150 000,00		118 718,00	118 718,00		-31 282,00	-31 282,00
11.	Капітальний ремонт частини житлового будинку за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3 кв. 2	3	360 000,00	360 000,00		358 283,85	358 283,85		-1 716,15	-1 716,15
12.	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету)	2	805 613,00	805 613,00		118 916,00	118 916,00		-686 697,00	-686 697,00
13.	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі	3	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		-25 000,00	-25 000,00
14.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: пр. Миру, 12	3	148 469,00	148 469,00		0,00	0,00		-148 469,00	-148 469,00
	Усього	0,00	16 325 060,36	16 325 060,36	0,00	15 080 193,13	15 080 193,13	0,00	-1 244 867,23	-1 244 867,23
Відхилення в сумі 882,1 тис. грн. виникло у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування капремонтів та реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, оплату планується здійснити в 2021 році, а також економією коштів в сумі 362,8 тис. грн.										

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		16 325 060,36	16 325 060,36	0,00	15 080 193,13	15 080 193,13	0,00	-1 244 867,23	-1 244 867,23
	Усього	0,00	16 325 060,36	16 325 060,36	0,00	15 080 193,13	15 080 193,13	0,00	-1 244 867,23	-1 244 867,23

Рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єкту	%	звіт, розрахунок		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
4.2. рівень готовності об'єктів реконструкції	%	звіт, розрахунок		100,0	100,0	82,6	82,6	82,6	82,6	-17,40	-17,40	-17,40
В 2020 році рівень готовності реконструкції нежитлового приміщення під житло складає 82,6 %, що обумовлюється неоплаченими видатками												
Частково проведена реконструкція нежитлового приміщення під житло, завершити роботи на об'єкті планується в 2021 році												
Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури												
1	затрат											
1.1.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн.	9 282 903,28	9 282 903,28	8 963 500,03	8 963 500,03	8 963 500,03	8 963 500,03	8 963 500,03	-319 403,25	-319 403,25	-319 403,25
1.2.	Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	грн.	239 903,34	239 903,34	238 181,71	238 181,71	238 181,71	238 181,71	238 181,71	-1 721,63	-1 721,63	-1 721,63
1.3.	Капітальний ремонт частини житлового (дитячого) будинку сімейного типу за адресою: м.Житомир, провул. Скельний, 3 кв. 2	грн.	360 000,00	360 000,00	358 283,85	358 283,85	358 283,85	358 283,85	358 283,85	-1 716,15	-1 716,15	-1 716,15
1.4.	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	грн.	120 000,00	120 000,00	119 994,79	119 994,79	119 994,79	119 994,79	119 994,79	-5,21	-5,21	-5,21
1.5.	Капітальний ремонт сходів у підвал житлового будинку по вул.Велика Бердичівська, 3 у м.Житомирі	грн.	150 000,00	150 000,00	148 718,00	148 718,00	148 718,00	148 718,00	148 718,00	-31 282,00	-31 282,00	-31 282,00

1.6.	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
1.7.	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: пр. Миру, 12	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		148 469,00	148 469,00		0,00	0,00	-148 469,00	-148 469,00
Обсяг фактичних видатків на виконання капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури проведений на суму 9 798,7 тис.грн. або 94,9%, перехідні неоплачені 2 об'єкти на 2021 рік на суму 173,5 тис.грн.											
2	продукту										
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м	ПКД, звіт		12 893,00	12 893,00		10 058,92	10 058,92	-2834,08	-2834,08
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капремонту	од.	ПКД, звіт		1	1		1	1	0	0
2.3.	Кількість дитячих будинків сімейного типу, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД, звіт		1	1		1	1	0	0
2.4.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонту внутрішньо-будинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	од.	ПКД, звіт		1	1		1	1	0	0

[illegible]

1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів, з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		5 763 356,09	5 763 356,09		5 067 994,83	5 067 994,83		-695 361,26	-695 361,26
1.1.	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		491 731,86	491 731,86		491 731,86	491 731,86		0,00	0,00
1.2.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		2 314 172,40	2 314 172,40		2 306 844,40	2 306 844,40		-7 328,00	-7 328,00
1.3.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		237 281,50	237 281,50		237 281,50	237 281,50		0,00	0,00
1.4.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		1 764 557,33	1 764 557,33		1 764 180,53	1 764 180,53		-376,80	-376,80
1.5.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (обласна субвенція)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		150 000,00	150 000,00		149 040,54	149 040,54		-959,46	-959,46
1.6.	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		805 613,00	805 613,00		118 916,00	118 916,00		-686 697,00	-686 697,00
Обсяг фактичних видатків на виконання капітального ремонту житлового фонду проведений на 5067,0 тис.грн. або 87,9 %, на 01.01.2021 виникло відхилення у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування капремонту житлових будинків в сумі 686,7 тис. грн., оплату планується здійснити в 2021 році												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонту, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	ПКД, звіт		33	33		29	29		-4	-4

2.2.	Кількість ліфтів житлового фонду, які планується відремонтувати, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	ПКД, звіт	60	60	60	60	60	0	0
Виконані заходи з капремонту житлових будинків на 29 об'єктах та 4 об'єкти є перехідними неоплаченими на 2021 рік. Відремонтовано 60 ліфтів, в т.ч. на умовах співфінансування										
3	ефективності									
3.1.	Середні видатки на проведення капремонту в одному житловому будинку	грн.	розрахунок, звіт	109 439,92	109 439,92	100 603,18	100 603,18		-8 836,74	-8 836,74
3.2.	Середні видатки на проведення капремонту одного ліфта в житловому будинку	грн.	розрахунок, звіт	35 863,98	35 863,98	35 841,71	35 841,71		-22,27	-22,27
Середні видатки на проведення капремонту житлових будинків визначені згідно проектно-кошторисної документації										
4	якості									
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%	розрахунок	100	100	87,9	87,9		-12,10	-12,10
За 2020 рік рівень готовності об'єктів капремонту житлових будинків складає 87,9 % у зв'язку з неоплаченими перехідними об'єктами на 2021 рік										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2020 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету на проведення капремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства виконані в межах запланованих показників на 92,3 відсотки. На 2021 рік є неоплаченими роботи по 7 об'єктах, які є перехідними з 2020 року

Начальника управління житлового господарства
міської ради


(підпис)
А.В. Гуменюк
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства
міської ради


(підпис)
В.Л. Літвінко
(прізвище та ініціали)