

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 2021 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900607 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	06552000000 (код бюджету)
		6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та 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			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.	Забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових	10 047 700,0		10 047 700,0	10 047 700,0		10 047 700,0	0		0	
2.	Забезпечення обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	34 757,00		34 757,00	34 757,00		34 757,00	0		0	
3.	Забезпечення виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	0		0	
4.	Забезпечення встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерними знаками	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	0		0	
5.	Забезпечення ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, з них:	660 531,94	1 226 342,00	1 886 873,94	660 104,94	682 576,00	1 342 680,94	-427,00	-543 766,00	-544 193,00	
5.1.	придбання та встановлення дитячих майданчиків, в т.ч. за пропозиціями депутатів		1 226 342,00	1 226 342,00		682 576,00	682 576,00	0,00	-543 766,00	-543 766,00	
6.	Забезпечення реалізації проєктів соціально-економічного розвитку, з них:	939 800,00		939 800,00	921 530,00		921 530,00	-18 270,00		-18 270,00	

о.1.	придбання матеріалів та виконання ремонтних робіт на прибудинкових територіях	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00		89 000,00	0		0
6.2.	придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків	850 800,00		850 800,00	850 800,00		850 800,00		850 800,00	0		0
Усього		11 800 788,94	1 226 342,00	13 027 130,94	11 782 091,94	682 576,00	12 464 667,94	-18 697,00	-543 766,00	-562 463,00		

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, в межах запланованих призначень і складає 12464,7 тис.грн. або 95,7 %. Відхилення виникло у зв'язку із невикористанням коштів обласної субвенції, яка надійшла в кінці ІУ кварталу 2021 року, в сумі 542,8 тис.грн., та економією коштів в сумі 19,7 тис.грн.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		11 800 788,94	1 226 342,00	13 027 130,94	11 782 091,94	682 576,00	12 464 667,94	-18 697,00	-543 766,00	-562 463,00	
	Усього	11 800 788,94	1 226 342,00	13 027 130,94	11 782 091,94	682 576,00	12 464 667,94	-18 697,00	-543 766,00	-562 463,00	

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			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	12	13	
Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій													
1.	заатрат												
1.1.	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1 536		1 536	1536		1536		0	0	

Обсяг видатків запланованих для проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін., з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	11 800 788,94	1 226 342,00	13 027 130,94	11 782 091,94	682 576,00	12 464 667,94	-18 697,00	-543 766,00	-562 463,00
1.2. поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн.		10 047 700,00		10 047 700,00	10 047 700,00		10 047 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3. обстеження технічного стану житлових будинків	грн.		34 757,00		34 757,00	34 757,00		34 757,00	0,00	0,00	0,00
1.4. виготовлення для фасадів житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.		78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5. встановлення на фасадах житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6. забезпечення ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, з них:	грн.		660 531,94	1 226 342,00	1 886 873,94	660 104,94	682 576,00	1 342 680,94	-427,00		-427,00
1.7. придбання та встановлення дитячих майданчиків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.			1 226 342,00	1 226 342,00		682 576,00	682 576,00	0,00	-543 766,00	-543 766,00
1.8. реалізація проектів соціально-економічного розвитку, з них:	грн.		939 800,00		939 800,00	921 530,00		921 530,00	-18 270,00	0,00	-18 270,00

1.8.1.	придбання матеріалів та виконання ремонтних робіт на прибудинкових територіях	грн.	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків	грн.	850 800,00		850 800,00	850 800,00		850 800,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, в межах запланованих призначень і складає 12464,7 тис.грн. або 95,7 %. Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням робіт на одному об'єкті (дитячий майданчик) за рахунок коштів обласної субвенції на суму 542,8 тис.грн., що виділена з бюджету в кінці ІУ кварталу 2021 року, та з економією коштів по загальному фонду в сумі 18,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 1,01 тис.грн.											
2	продукту										
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення дня ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч.	кв.м	22 940		22 940	22 940		22 940	0	0	0
2.2.	поточний ремонт	кв.м	22 940		22 940	22 940		22 940	0	0	0
2.3.	кількість будівель, які планується техобстежити	од.	2		2	2		2	0	0	0
2.4.	кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які планується виготовити	од.	348		348	431		431	83	0	83
2.5.	кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які планується встановити	од.	348		348	431		431	83	0	83
2.6.	кількість прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, де будуть забезпечуватись ремонтні роботи, з них:	од.	17	12	29	17	11	28	0	-1	-1
2.6.1.	дитячих майданчиків	од.		12	12		9	9		-3	-3

кількість об'єктів, де планується реалізація соціально-економічних проєктів, з них:	од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	12	12	12	12	12	12	0	0	0
дитячих майданчиків (елементів)	од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	10	10	10	10	10	10	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 2021 рік, в межах бюджетних призначень. Відхилення обумовлюються невиконанням робіт на одному об'єкті (дитячий майданчик) та у зв'язку із виготовленням та встановленням 431 таблицю за результатами тендерних процедур, при плані 348 од.											
3 ефективності											
3.1. Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./кв. м	розрахунок, звіт за 2021 рік	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	17 378,50	17 378,50	17 378,50	17 378,50	17 378,50	17 378,50	0,00	0,00	0,00
3.3. Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	224,14	224,14	180,97	180,97	180,97	180,97	-43,17	0,00	-43,17
3.4. Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	114,94	114,94	92,81	92,81	92,81	92,81	-22,13	0,00	-22,13
3.5. Середні витрати для забезпечення ремонту прибудинкової території ті інших об'єктів житлового господарства, з них:	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	38 854,82	102 195,17	38 829,70	38 829,70	38 829,70	38 829,70	51 957,20	62 052,36	47 952,89
3.6. придбання та встановлення одного дитячого майданчика, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік		102 195,17					102 195,17	62 052,36	62 052,36
3.7. Середні витрати для забезпечення реалізації соціально-економічних проєктів	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	78 316,67	78 316,67	76 794,17	76 794,17	76 794,17	76 794,17	78 316,67	-1 522,50	-1 522,50
3.7.1. придбання та встановлення одного дитячого майданчика (елемента)	грн./од.	розрахунок, звіт за 2021 рік	85 080,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00	0,00	0,00

Різниця між фактичною середньою вартістю на виконання робіт і плановою обумовлюється проведенням не в повному обсязі робіт (один дитячий майданчик) та економією коштів

4	якості									
4.1.	Відсоток виготовлених і встановлених показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	%	43,5	53,9	43,5	53,9	53,9	10,4	0,0	10,4
4.2.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	0,00	0,00	0,00
4.3.	Відсоток виконання ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	91,7	0,0	-8,3	-8,3

В 2021 році забезпечувався належний стан житлових будинків та прибудинкових територій, в т.ч. і за рахунок коштів місцевих бюджетів

Проведені поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтні роботи в будинках та на прибудинкових територіях та ін., внаслідок чого належно утримувались та експлуатувались об'єкти житлово-комунального господарства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2021 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, виконані в межах запланованих призначень на 95,7 % від плану. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не придбаний та не встановлений один дитячий майданчик на прибудинковій території за рахунок коштів обласної субвенції на суму 542,8 тис.грн., та обумовлюється економією коштів

Начальник управління житлового господарства
міської ради

Андрій ГУМЕНЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу управління житлового господарства
міської ради

Ніна ОБЕРТОВИЧ
(прізвище та ініціали)