

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34900607 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34900607 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06552000000 (код бюджету) |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) | 1 088 700,00 | | 1 088 700,00 | 1 088 379,30 | | 1 088 379,30 | -320,70 | | -320,70 |
| | Усього | 1 088 700,00 | 0,00 | 1 088 700,00 | 1 088 379,30 | 0,00 | 1 088 379,30 | -320,70 | 0,00 | -320,70 |

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 виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, 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, в т.ч. за пропозиціями депутатів, з них: | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт | 1 088 700,00 | | 1 088 700,00 | 1 088 379,30 | | | 1 088 379,30 | | | -320,70 | |
| 1.1. | видалення засохлих та пошкоджених дерев | грн. | | 826 800,00 | | 826 800,00 | | | | 826 800,00 | | | 0,00 | |
| 1.2. | кронування дерев | грн. | | 150 200,00 | | 150 200,00 | | | | 150 200,00 | | | 0,00 | |
| 1.3. | благоустрій прибудинкових територій | грн. | | 111 700,00 | | 111 700,00 | | | | 111 379,30 | | | -320,70 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Запланована кількість на видалення засохлих та пошкоджених дерев | од. | реєстри обстеження | 417 | | 417 | 527 | | | 527 | | | 110 | |
| 2.2. | Запланована кількість дерев на обрізання крон, сухих гілок, знешкодження омели | од. | реєстри обстеження | 155 | | 155 | 155 | | | 155 | | | 0 | |

| Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання благоустрою прибудинкових територій | од. | дані обліку | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 |
|---|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----------|
| За результатами проведеного тендеру фактична кількість видалених засохлих і пошкоджених дерев більша від плану на 110 од. або 26,3%. Відхилення обумовлюється не виконанням одного заходу із благоустрою території на суму 200 грн. | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1. Середні витрати з міського бюджету на видалення одного засохлого та пошкодженого дерева | грн. | розрахунок, акти виконаних робіт | 1 982,73 | 1 568,88 | 1 568,88 | 1 568,88 | -413,85 | | -413,85 |
| 3.2. Середні витрати з міського бюджету на кронування одного дерева | грн. | розрахунок, акти виконаних робіт | 969,03 | 969,03 | 969,03 | 969,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3. Середні витрати з міського бюджету на проведення благоустрою одного об'єкту | грн. | розрахунок, акти виконаних робіт | 11 170,00 | 12 375,48 | 12 375,48 | 12 375,48 | 1 205,48 | | 1 205,48 |
| Середні видатки з міського бюджету на видалення одного засохлого та пошкодженого дерева склали 1568,88 грн. за результатами проведеного тендеру, що менше на 413,85 грн. від планового показника, який визначається в залежності від діаметру видаленого дерева. Видатки на проведення благоустрою одного об'єкту за пропозицією депутатів місцевих рад більший від плану на 1205,48 грн. через не виконання одного заходу. | | | | | | | | | |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| 4.1. Рівень поліпшення стану прибудинкових територій | % | розрахунок | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 |
| Упродовж року проводилось видалення пошкоджених та засохлих дерев, а також кронування дерев та засохлих дерев, на яких знесходжувалась омела, в межах бюджетних призначень | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані на 99,9 %, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій на прибудинкових територіях житлових будинків

Начальник управління житлового господарства міської ради

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу управління житлового господарства міської ради

(підпис)

Ніна ОБЕРТОВИЧ
(прізвище та ініціали)