

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

34900607  
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900607  
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

06552000000  
(код бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1. 120000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216090  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

6090 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0640 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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 трансфертів комунальним підприємствам

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
4	Надання трансфертів комунальним підприємствам
5	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства

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		
		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	661 052,00		661 052,00	659 764,31		659 764,31	-1 287,69	0,00	-1 287,69
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по видатках на утримання відділу технічного нагляду в сумі 1,3 тис.грн.										
2.	Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
3.	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	268 000,00		268 000,00	267 101,53		267 101,53	-898,47		-898,47
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по видатках на утримання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 0,9 тис.грн.										
4.	Надання трансфертів комунальним підприємствам	476 764,88		476 764,88	476 764,88		476 764,88	0,00		0,00
5.	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 426 816,88	0,00	1 426 816,88	1 424 630,72	0,00	1 424 630,72	-2 186,16	0,00	-2 186,16

гривень

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		
		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.	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	1 426 816,88		1 426 816,88	1 424 630,72		1 424 630,72	-2 186,16		-2 186,16
	<b>Усього</b>	<b>1 426 816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 816,88</b>	<b>1 424 630,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 630,72</b>	<b>-2 186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 186,16</b>

гривень

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		
				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
<b>Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради</b>												
1	<b>заграт</b>											
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	3		3	3		3	0		0
1.1.1	жінок	од.		1		1	1		1	0		0
1.2.	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	661 052,00		661 052,00	659 764,31		659 764,31	-1 287,69		-1 287,69
Обсяг видатків на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах капремонту житлового господарства міської ради, проведений в межах запланованих призначень і складає 659,8 тис.грн. або 99,8 %. Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по поточних видатках на утримання названого відділу в сумі 1,3 тис.грн.												
2	продукту											

гривень

Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	40 215,0	титул капітального ремонту об'єктів житлового фонду на 2021 рік, звіт	40 215,0	7 137,5	7 137,5	-33 077,5	-33 077,5
Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	59	перелік об'єктів капітального ремонту, звіт за 2021 рік	59	56	56	-3	-3
Працівниками відділу технічного нагляду здійснювались перевірки на відповідність вимогам законодавства на 56 об'єктах капітального ремонту, 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 2022 рік та через обмеженість фінансового ресурсу в бюджеті розвитку на виконання заходів, запланованих в галузевій Програмі на 2021 рік								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
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.	13 405,0	розрахунок, фінансова звітність	13 405,0	2 379,2	2 379,2	-11 025,8	-11 025,8
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.	20	розрахунок, фінансова звітність	20	19	19	-1	-1
Фактичний обсяг видатків на виконання робіт, що підлягає на одного працівника, проведений в менших розмірах на 11025,8 тис.грн від запланованого показника через неоплачені видатки в 2021 році та недостатність фінансових ресурсів в бюджеті розвитку на заплановані заходи								
<b>4</b>	<b>якості</b>							



1.1.	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	268 000,0	267 101,5	267 101,5	-898,5	-898,5	
<b>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по видатках на утримання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 0,9 тис.грн.</b>									
2	<b>продукту</b>								
2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од.	розрахунок, фінансова звітність	7	7	7	0	0	
3	<b>ефективності</b>								
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок, фінансова звітність	38 286	38 157,36	38 157,36	-128,35	-128,35	
<b>Фіактична вартість на проведення ремонту на одному об'єкті менша від плану на 128,35 грн. за рахунок економії коштів</b>									
4	<b>якості</b>								
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	30,4	57,1	57,1	26,7	26,7	
<b>Запланований захід з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках виконаний</b>									
<b>Утримання об'єктів житлово-комунального господарства</b>									
1	<b>затрат</b>								
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на придбання пристроїв (мотокоси) для виконання робіт у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч. за пропозиціями депутатів місцевих рад	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	5000	5000	5000	0	0	
2	<b>продукту</b>								
2.1.	Кількість одиниць пристроїв, які планується придбати	од.	розрахунок, фінансова звітність	1	1	1	0	0	

3 ефективності									
3.1.	Заплановані середні видатки на придбання 1 одиниці пристроїв	грн	5000,00	5000,00	5000	0	0	0	0
4 якості									
4.1.	Відсоток виконання заходів програми	%	100	100	100	0	0	0	0
Запланований захід з утримання об'єктів житлово-комунального господарства виконаний									
<b>Надання трансфертів комунальним підприємствам</b>									
1	затрат								
1.	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	грн.	75 405,88	75 405,88	75 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Загальний обсяг коштів на погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів) працівникам комунальних підприємств	грн.	401 359,00	401 359,00	401 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Частково надані кошти комунальним підприємствам з бюджету в сумі 476,8 тис.грн., що складає 28 % від загального обсягу боргу									
2	продукту								
2.1.	Обсяг фінпідтримки КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	грн.	75 405,88	75 405,88	75 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Обсяг коштів на погашення заборгованості по заробітній платі та сплату податків (зборів) працівникам КП "ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради	грн.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.3.	Обсяг коштів на погашення заборгованості по заробітній платі та сплату податків (зборів) працівникам КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	грн.	201 359,00	201 359,00	201 359,00	201 359,00	0,00	0,00
3	<b>якості</b>							
3.1.	Відсоток зменшення заборгованості по виплаті та доставці пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
В межах бюджетних призначень надані трансферти комунальним підприємствам на погашення їх боргових зобов'язань								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2021 році заплановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в межах запланованих призначень

Начальник управління житлового господарства  
міської ради

Начальник планово-економічного відділу управління житлового господарства  
міської ради

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ніна ОБЕРТОВИЧ  
(прізвище та ініціали)