

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 паспорту 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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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.	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

Завдання	
1	Проведення реконструкції нежитловх приміщень
2	Проведення капітального ремонту та будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

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.	Забезпечення проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пр.в. Паперовому, 16		45 000,00	45 000,00		44 999,80	44 999,80		-0,20	-0,20
Економія коштів складає 0,2 грн.										
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	8 250 324,16	8 250 324,16	8 250 324,16		6 409 930,20	6 409 930,20		-1 840 393,96	-1 840 393,96
	Усього	8 295 324,16	8 295 324,16	8 295 324,16	0,00	6 454 930,00	6 454 930,00	0,00	-1 840 394,16	-1 840 394,16

Відхилення в сумі 1 840,4 тис. грн. виникло у зв'язку із наявністю 3-х перехідних об'єктів капремонті житлового фонду та прибудинкових територій, оплату по яких планується здійснити в 2022 році на суму 1 396,6 тис.грн.; невиконанням робіт на одному об'єкті капремонті житлового фонду у зв'язку з тим, що замовником робіт не проведений тендер, та не проведенням виготовлення ПКД на один об'єкт капремонті на загальну суму 139,5 тис.грн., а також економією коштів в сумі 304,3 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		
		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

гривень

Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)				8 295 324,16	8 295 324,16	8 295 324,16	0,00	0,00	6 454 930,00	6 454 930,00	0,00	-1 840 394,16	-1 840 394,16
Усього				8 295 324,16	8 295 324,16	8 295 324,16	0,00	0,00	6 454 930,00	6 454 930,00	0,00	-1 840 394,16	-1 840 394,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

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
Проведення реконструкції нежитлових приміщень												
1	Обсяг запланованих видатків на реконструкцію нежитлового приміщення під житло для учасників бойових дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення на пров. Паперовому, 16 в м. Житомир	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт		45 000,00	45 000,00		44 999,80	44 999,80		-0,20	-0,20
1.1.												
Обсяг фактичних видатків на виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення на пров. Паперовому, 16 складає 44999,8 грн., роботи на даному об'єкті завершені, на 01.01.2022 економія коштів складає 0,2 грн.												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, де планується провести реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.	титул об'єктів капремонт, акти виконаних робіт	1	1	1		1	1		0	0
ефективності												

3.1.	Середні видатки на проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн./од.	ПКД, звіт, розрахунок	45000,00	45000,00	44999,80	44999,80	44999,80	-0,20	-0,20
Фактичні витрати за виконані роботи з реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16 на 0,2 грн. менші від запланованого показника										
4	якості									
4.2.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	звіт, розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00
Проведена реконструкція нежитлового приміщення під житло, в 2021 році на об'єкті завершені роботи										
Проведення капітального ремонту та будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури										
1	затрат									
1.1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	8 250 324,16	8 250 324,16	6 409 930,20	6 409 930,20	6 409 930,20	-1 840 393,96	-1 840 393,96
1.1.1	капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету), а саме:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	3 888 671,16	3 888 671,16	3 654 600,18	3 654 600,18	3 654 600,18	-234 070,98	-234 070,98
	інженерних мереж електропостачання	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	2 421 752,84	2 421 752,84	2 239 850,50	2 239 850,50	2 239 850,50	-181 902,34	-181 902,34
	шиферних дахів			322 100,00	322 100,00	322 100,00	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00
	внутрішньобудинкові мережі теплопостачання			113 246,00	113 246,00	113 246,00	113 246,00	113 246,00	0,00	0,00
	внутрішньобудинкові мережі водопостачання і водовідведення			1 031 572,32	1 031 572,32	979 403,68	979 403,68	979 403,68	-52 168,64	-52 168,64
1.1.2	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	1 500 000,00	1 500 000,00	1 387 950,08	1 387 950,08	1 387 950,08	-112 049,92	-112 049,92

4.1.3	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	144 701,69	144 701,69	144 701,69	-3 767,31	-3 767,31
1.1.4	капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	440 000,00	440 000,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	-436 996,00	-436 996,00
1.1.5	виготовлення ПКД для капітального ремонту житлових будинків, з них:	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	339 000,00	339 000,00	258 472,00	258 472,00	258 472,00	-80 528,00	-80 528,00
	покрівель	грн.		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	самоносучої огорожувальної стіни	грн.		49 000,00	49 000,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00	-35 528,00	-35 528,00
	інженерних мереж електропостачання	грн.		45 000,00	45 000,00				-45 000,00	-45 000,00
1.1.6	капітальний ремонт частини житлового будинку сімейного типу із застосуванням енергозберігаючих технологій термомодернізації за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3, кв.2	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	434 184,00	434 184,00	434 183,20	434 183,20	434 183,20	-0,80	-0,80
1.1.7	капітальний ремонт пішохідної доріжки на прибудинковій території житлових будинків: вул. Огієнка, 12 та проїзд 2-й Польового майдану, 5 у м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	500 000,00	500 000,00	486 625,05	486 625,05	486 625,05	-13 374,95	-13 374,95

1.1.8	капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	решення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	1 000 000,00	1 000 000,00	40 394,00	40 394,00			-959 606,00	-959 606,00
Обсяг фактичних витрат на виконання капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури проведений на суму 6409,9 тис.грн. або 77,7 %, перехідні неоплачені 3 об'єкти на 2022 рік на суму 1396,6 тис.грн., а також по двох заходах роботи не виконувались											
2	продукту										
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капремонту, з них:	кв.м	ПКД, звіт	24	24	23	23			-1	-1
	на умовах співфінансування			19	19	18	18			-1	-1
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується відремонтувати ліфти на умовах співфінансування	од.	ПКД, звіт	16	16	16	16			0	0
2.3.	Кількість проєктів для капітального ремонту житлових будинків	од.	ПКД, звіт	7	7	6	6			-1	-1
2.4.	Кількість будинків сімейного типу, де планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД, звіт	1	1	1	1			0	0
Заходи з капітального ремонту виконувались на 46 об'єктах житлово-комунальної інфраструктури або 95,8 % від плану (48 об'єктів), з яких 3 є перехідними неоплаченими об'єктами на 2022 рік											
3	ефективності										
3.2.	Середні витратки на проведення капремонту в одному житловому будинку, з них:	грн	розрахунок, звіт	249 047,51	249 047,51	188 231,52	188 231,52			-60 815,99	-60 815,99
3.3.	на умовах співфінансування	грн	розрахунок, звіт	204 666,90	204 666,90	203 033,34	203 033,34			-1 633,56	-1 633,56
3.4.	Середні витрати на проведення капремонту ліфтів в одному житловому будинку	грн	розрахунок, звіт	93 750,00	93 750,00	86 746,88	86 746,88			-7 003,12	-7 003,12

3.5.	Середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту житлового будинку	грн	розрахунок, звіт	48 428,57	48 428,57	43 078,67	43 078,67	43 078,67	-5 349,90	-5 349,90
3.6.	Середні витрати на проведення капремонтного житлового будинку сімейного типу	грн	розрахунок, звіт	434 184,00	434 184,00	434 183,20	434 183,20	434 183,20	-0,80	-0,80
Середні видатки на проведення капремонтного житлово-комунальної інфраструктури визначені згідно проєктно-кошторисної документації										
4	якості									
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонтного	%	розрахунок, звіт	100,00	100,00	93,5	93,5	93,5	-6,5	-6,5
4.2.	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	%	розрахунок, звіт	100,00	100,00	85,7	85,7	85,7	-14,3	-14,3
4.3.	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячого ігрового майданчика в м. Житомирі	%	розрахунок, звіт	100,00	100,00	-	-	-	-	-

За 2021 рік рівень готовності об'єктів капремонтного складає 93,5 % у зв'язку з неоплаченими перехідними об'єктами на 2022 рік

Результативні показники виконані не в повному обсязі через неоплачені видатки по 3-х перехідних об'єктах на 2022 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2021 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету на проведення капремонтного житлово-комунального господарства виконані в межах запланованих показників на 93,5 відсотки. На 2022 рік є неоплаченими роботи по 3 об'єктах, які є перехідними з 2021 року

Начальника управління житлового господарства
міської ради

Начальник планово-економічного відділу управління житлового господарства
міської ради

Андрій ГУМЕНЮК
(прізвище та ініціали)

Ніна ОБЕРТОВИЧ
(прізвище та ініціали)