

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради			34900570
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради			34900570
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	06522000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п				Ціль державної політики	
1		Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста			
5. Мета бюджетної програми					
Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п				Завдання	
1		Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста			
2		Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші			
3		Забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової часті шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу			
4		Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)			
5		Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів			
6		Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських виборців			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	2875774,57	0,00	2875774,57	2633276,70	0,00	2633276,70	-242497,87	0,00	-242497,87	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надливих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00				
2	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00				
3	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
4	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису	174170,00	0,00	174170,00	172170,00	0,00	172170,00	-2000,00	0,00	-2000,00				
5	Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	124556,77	0,00	124556,77	124556,77	0,00	124556,77	0,00	0,00	0,00				
6	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної грєблі на річці Тетерів	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису	814000,00	0,00	814000,00	814000,00	0,00	814000,00	0,00	0,00	0,00				
7	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагаплету, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису	208800,00	0,00	208800,00	140391,39	0,00	140391,39	-68408,61	0,00	-68408,61				
8	Обсяг фінансування на утримання громадських вибиральень	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	853120,80	0,00	853120,80	808076,30	0,00	808076,30	-45044,50	0,00	-45044,50				
	Продукту															
9	Обсяги виконаних робіт, що переврені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр, розрахунок, акт виконаних робіт	26774584,00	0,00	26774584,00	26774584,00	0,00	26774584,00	0,00	0,00	0,00				
10	Сума виявлених порушень при проєднанні перевирки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00				
11	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	реєстр договорів, акт демонтажу	815,00	0,00	815,00	806,00	0,00	806,00	-9,00	0,00	-9,00				
12	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00				
13	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4
	договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира а також контролю за сплатою пайової участі		
6	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідкомної греблі на річці Тетерів	грн	
7	Видатки на святкове оформлення міста (в т ч обслуговування флапштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинко)	грн	Святкове оформлення міста не забезпечувалось в умовах воєнного стану
8	Обсяг фінансування на утримання громадських виборальнь	грн	Здешевшення вартості на утримання за рахунок того, що одна виборальня не обслуговувалась протягом тривалого часу в умовах воєнного стану
	Продукту		
9	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн	
10	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн	
11	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	У зв'язку з дією воєнного стану частину робіт перенесено на 2023 рік
12	Період діяльності комунального підприємства	місяця	
13	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
14	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м.	
15	Період утримання громадських виборальнь	місяців	
	Ефективності		
16	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн	
17	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн	
18	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	У зв'язку з дією воєнного стану частину робіт перенесено на 2023 рік
19	Середньомісячні витрати на утримання лінійного відділу	грн	
20	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн	
21	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн	
22	Середньомісячні витрати на утримання громадських виборальнь	грн	Здешевшення вартості на утримання за рахунок того, що одна виборальня не обслуговувалась протягом тривалого часу в умовах воєнного стану
	Якості		
23	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	Вакантна посада
24	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	Вакантна посада
25	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	
26	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	
27	Відсоток реалізації заходу	відс.	
28	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	

1	2	3
29	Динамика протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунком бюджетних коштів	відс
30	Відсоток виконання заходу	відс
31	Відсоток реалізації заходу	відс

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з дією воєнного стану виконання частини робіт перенесено на 2023 рік. Одна вибравляна не обслуговувалась протягом тривалого часу. Святкове оформлення міста не забезпечувалось в умовах воєнного стану. У відділі технічного нагляду за об'єктами благоустрою протягом року була вакантна посада.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

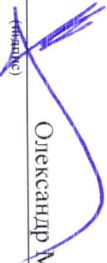
Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» склала 2633276,70 грн. За рахунок коштів забезпечено організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування. Забезпечено сприятливе для життєдіяльності людини середовище, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення. Кошти були спрямовані на: здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на комунального господарства міста; виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу; демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші; утримання та поточний ремонт водопідійомної грєблі на річці Тетерів; святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагіштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок); забезпечено утримання громадських вибравлень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


 (підпис) **Олександр МАРЦУН**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


 (підпис) **Наталія САМЕК**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)