

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення

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	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 шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу
3	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
4	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Теревів
5	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
6	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських вирагень

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	660 579,00	34 336,00	694 915,00	577 036,77	33 642,00	610 678,77	-83 542,23	-694,00	-84 236,23
2	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 шляхом надання трансфертів КІП «Інспекції з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	519 300,00		519 300,00	519 031,31		519 031,31	-268,69	0,00	-268,69
4	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	735 000,00		735 000,00	735 000,00		735 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашгоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	254 880,00		254 880,00	240 078,00		240 078,00	-14 802,00	0,00	-14 802,00
6	Фінансова підтримка на утримання громадських виборців	647 899,00		647 899,00	647 899,00		647 899,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 167 658,00	34 336,00	3 201 994,00	3 069 045,08	33 642,00	3 102 687,08	-98 612,92	-694,00	-99 306,92

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	3 167 658,00	34 336,00	3 201 994,00	3 069 045,08	33 642,00	3 102 687,08	-98 612,92	-694,00	-99 306,92
	Усього	3 167 658,00	34 336,00	3 201 994,00	3 069 045,08	33 642,00	3 102 687,08	-98 612,92	-694,00	-99 306,92

(грн.)

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3	2	1	3	1	1	3	0	0
1.2.	у.т.ч. чоловіків	од.		2	1	1	1	1	1	-1		-1
1.3.	у.т.ч. жінок	од.		1	1	1	1	1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>вакцина посуда</i>												
2	подолякту											
2.1.	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	ресур. розрахунок акт на виконання робіт	23 600 000		23 600 000	21 574 254	21 574 254	-2 025 746			-2 025 746
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналитична інформація відділу	115 000		115 000	120 000	120 000	5 000			5 000
3	ефективності											
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	7 866 666,67		7 866 666,67	7 191 418,00	7 191 418,00	-675 248,67			-675 248,67
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	38 333,33		38 333,33	40 000,00	40 000,00	1 666,67			1 666,67
4	якості											
4.1.	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	%	розрахунок	66,67		66,67	33,33	33,33	-33,33			-33,33

4.2.	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	%	розрахунок	33,33	33,33	33,33	33,33	0,00	0,0
4.3.	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	0,49	0,49	0,56	0,56	0,1	0,1

Забезпечено належне утримання відділу технічного нагляду

Завдання 2									
1	затрат								
1.1.	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 шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок до кошторису	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
2	продукту								
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	3	3	3	3	0	0
3	ефективності								
3.1.	Середньомісячні витрати на 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 шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн.	розрахунок	116 666,67	116 666,67	116 666,67	116 666,67	0,00	0,00
4	якості								
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Заключено 153 договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 359,93 тис.грн.

Завдання 3									
1	затрат								
1.1.	Обсяг фінансування заходів з монтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	519 300,00	519 300,00	519 031,31	519 031,31	-268,69	-268,69
2	продукту								
2.1.	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договори, акт монтажу	1999	1999	3945	3 945	1 946	1 946

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: збільшилась кількість порушень щодо незаконного встановлення кіосків та тимчасових конструкцій

Завдання 6											
1	затрат	фінансування	на	утримання							
1.1.	Обсяг	фінансування	на	утримання	грн.	рішення про бюджет розрахунок до кошторису	647 899,00	647 899,00	647 899,00	0,00	0,00
2	продукту	громадських виборальних									
2.1.	Період	утримання	громадських виборальних		шт.	розрахунок	12	12	12	0	
3	ефективності										
3.1.	Середньомісячні	витрати	на	утримання	грн.	розрахунок	53 991,58	53 991,58	53 991,58	0,00	
4	якості	громадських виборальних									
4.1.	Відсоток	реалізації	заходу		%	розрахунок	100,0	100,0	100,00	0,0	

Забезпечено утримання 12-ти громадських виборальних

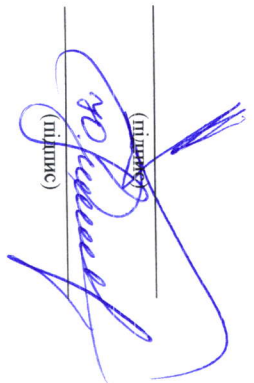
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» склала 3 102 687,08 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 об'єктах 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 найової участі шляхом надання трансфертів КІП «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; монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Короляова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок; забезпечено утримання громадських виборальних.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Балійська Н.В. тел. 47-43-16


(підпис)

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська
(прізвище та ініціали)