

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1416090** **6090** **0640** Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0655200000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, озвілення 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
7	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництві, утриманню та починному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	701127,00	0,00	701127,00	657713,72	0,00	657713,72	-43413,28	0,00	-43413,28
2	Ремонт та самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	151992,00	0,00	151992,00	142482,74	0,00	142482,74	-9509,26	0,00	-9509,26
6	Утримання та починний ремонт водопідійомної зрешбі на річці Тетерів	867000,00	0,00	867000,00	867000,00	0,00	867000,00	0,00	0,00	0,00
7	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашшоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинки)	164011,00	0,00	164011,00	128368,71	0,00	128368,71	-35642,29	0,00	-35642,29
Усього		1884130,00	0,00	1884130,00	1795565,17	0,00	1795565,17	-88564,83	0,00	-88564,83

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів
2	економія коштів
6	
7	економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1884130,00	0,00	1884130,00	1795565,17	0,00	1795565,17	-88564,83	0,00	-88564,83				

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	2	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
2	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	151992,00	0,00	151992,00	142482,74	0,00	142482,74	-9509,26	0,00	-9509,26
5	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідіймної грелби на річці Теревів	грн.	рішення про місцевий бюджет	867000,00	0,00	867000,00	867000,00	0,00	867000,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашплатоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн.	рішення про місцевий бюджет	164011,00	0,00	164011,00	128368,71	0,00	128368,71	-35642,29	0,00	-35642,29
	Продукту											
7	Обсяг виконаних робіт, що переврені працівниками відділу технагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	29888455,00	0,00	29888455,00	29879912,00	0,00	29879912,00	-8543,00	0,00	-8543,00
8	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	150000,00	0,00	150000,00	120000,00	0,00	120000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
9	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	451,00	0,00	451,00	591,00	0,00	591,00	140,00	0,00	140,00
10	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
11	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	9962818,33	0,00	9962818,33	9959970,67	0,00	9959970,67	-2847,66	0,00	-2847,66
13	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	40000,00	0,00	40000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
14	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	337,01	0,00	337,01	241,09	0,00	241,09	-95,92	0,00	-95,92
15	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	72250,00	0,00	72250,00	72250,00	0,00	72250,00	0,00	0,00	0,00
16	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	639,38	0,00	639,38	639,38	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
20	Динаміка кількості Демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	28,80	0,00	28,80	73,30	0,00	73,30	44,50	0,00	44,50
21	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
1	Затрат		
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	
2	У т.ч. чоловіків	од.	
3	У т.ч. жінок	од.	
4	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	економія коштів
5	Видатки на утримання та поточний ремонт водолідійомної греблі на річці Тетерів	грн.	
6	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флешлотку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн.	економія коштів
	Продукту		
7	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	економія коштів
8	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	
9	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	відповідно до рішення виконавчого комітету
10	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
11	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	
	Ефективності		
12	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	
13	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	
14	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	демонтаж меншої складності
15	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	
16	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	
	Якості		
17	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	
18	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	
19	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	
20	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	
21	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	
22	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	
23	Відсоток виконання заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" склала 1 795 565,17 грн. За рахунок коштів забезпечено організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'яток, малих архітектурних фондів, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування. Забезпечено сприятливе для життєдіяльності людини середовище, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. Кошти були спрямовані на: здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву. Утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші; утримання та поточний ремонт водопідійомної траси на річці Теревів; обслуговування флігштоку та інше.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Наталя САМЕК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

NO. 1000