

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0655200000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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

Завдання

№ 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 (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ЖМР
7	Забезпечити реалізацію заходів щодо обслуговування флатпотоку та інших заходів по оформленню міста (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопійної мережі на річці Тереві (КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР)

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»

Гривень

№ 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 по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	842281,00	0,00	842281,00	589137,56	0,00	589137,56	-253143,44	0,00	-253143,44		

9	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	демонтаж відбувався на підставі рішення виконавчого комітету
10	господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п. м.	
	Ефективності		
11	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником	грн.	збільшили обсяги фінансування
12	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	
13	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	
14	Середньомісячні видатки на утримання 1 п. м. об'єкту	грн.	
	Якості		
15	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	
16	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	
17	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	
18	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	
19	Динаміка протяжності (площі) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	
20	Відсоток виконання заходів по обслуговуванню фліпшоту та інших заходів по оформленню міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" складала 1 935 174,71 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 благоустрою 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 греблі на річці Тетерів; обслуговування фліпшоту та інше.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань

(підпис) Олександр МАРЦУН (Підписи)
 (підпис) Юлія МАСЛЮКІВСКА (Підписи)
 (підписи)