

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1200000</b> (код)	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1210000</b> (код)	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1217310</b> (код)	<b>0443</b> (КФКВК) <b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Коростень, інфраструктури об'єктів житлово-комунального господарства міста Коростень

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, створення ефективної системи управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців міста.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реконструкція місць відпочинку громадян ( в т.ч. виготовлення ПКД)
2	Реконструкція систем централізованого водопостачання. "Нова" фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічнозношеного устаткування з переходом на гіпохлорат натрію) (коригування ПКД) (одержувач КП "Водоканал")
3	Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках м. Коростень Житомирської області ( в т.ч. коригування ПКД) (одержувач КП Теплозабезпечення)
4	Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону вул. Заводська -Південна в м. Коростені (одержувач КП "Водоканал")

7. 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)			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	Реконструкція місць відпочинку громадян (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	897 197,00	897 197,00	0,00	897 193,14	897 193,14	0,00	-3,86	-3,86
2	Реконструкція систем централізованого водопостачання. "Нова" фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічнозношеного устаткування з переходом на гіпохлорат натрію) (коригування ПКД) (одержувач КП "Водоканал")	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках м. Коростень Житомирської області ( в т.ч. коригування ПКД) (Одержувач КП Теплозабезпечення)	0,00	1 253 911,00	1 253 911,00	0,00	896 356,64	896 356,64	0,00	-357 554,36	-357 554,36
Незакінчений об'єкт 2019 року. Роботи будуть продовжені в 2020 році.										
4	Будівництво водопровідно -каналізаційних мереж	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>2 381 108,00</b>	<b>2 381 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 549,78</b>	<b>2 023 549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-357 558,22</b>	<b>-357 558,22</b>

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

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
Комплексна програма благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки	0,00	897 197,00	897 197,00	0,00	897 193,14	897 193,14	0,00	-3,86	-3,86
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки	0,00	1 483 911,00	1 483 911,00	0,00	1 126 356,64	1 126 356,64	0,00	-357 554,36	-357 554,36
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 108,00</b>	<b>2 381 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 549,78</b>	<b>2 023 549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-357 558,22</b>	<b>-357 558,22</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на реконструкцію зони відпочинку по вул. Грушевського, 22	грн.	кошторис	0	897197	897197	0	897193,14	897193,14	0,00	-3,86	-3,86
2	обсяг видатків на коригування ПКД на реконструкцію систем централізованого водопостачання.....	грн.	кошторис	0	30000	30000	0	30000	30000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на реконструкцію теплових пунктів	грн.	кошторис	0	1253911	1253911	0	896356,64	896356,64	0,00	-357554,36	-357554,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незакінчений об'єкт 2019 року. Підприємство організувало закуповувало обладнання (лічильники) за кордоном невеликим партіями, а тому не встигла виконати весь обсяг замовлених робіт в поточному році. Роботи будуть продовжені в 2020 році.												
4	обсяг видатків на будівництво водопровідно-каналізаційних мереж (вул. Заводська - Південна)	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	200000	200000,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити	од.	розрахунок	0	67	67	0	29	29,00	0,00	-38,00	-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підприємством з початку 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету в житлових будинках виконано роботи з встановлення 29 лічильників теплової енергії (звіт КПТ).												
4	Протяжність мереж, які планується збудувати	км.	розрахунок	0	0,13	0,13	0	0,283	0,28	0,00	0,15	0,15
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0	897197	897197	0	897193,14	897193,14	0,00	-3,86	-3,86
2	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	30600	30600	0	30000	30000,00	0,00	-600,00	-600,00
3	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	0	45000	45000	0	31000	31000,00	0,00	-14000,00	-14000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична вартість середніх витрат на впровадження одного засобу обліку (звіт КПТ).												
4	Середні витрати на проведення будівництва 1 км водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0	1500000	1500000	0	706713	706713,00	0,00	-793287,00	-793287,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на проведення будівництва 1 км водопровідно-каналізаційних мереж визначено відповідно проектно-кошторисної документації та акту виконавчих робіт. Відхилення від планового показника обумовлено тим, що по кожному об'єкту різний обсяг робіт і їх вартість ( різні обсяги земляних робіт, автопослуг, діаметр та довжина прокладених труб).												
<b>якості</b>												
1	співвідношення кількості реконструйованих об'єктів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	6	6	0	6	6,00	0,00	0,00	0,00
2	співвідношення кількості, об'єктів на які виготовлено ПКД, порівняного з минулим роком.	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	відс.	розрахунок	0	100	100	0	95,2	95,20	0,00	-4,80	-4,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2020 року будинковими приладами обліку теплової енергії забезпечено 95,2% (звіт КПТ)												

4	співвідношення протяжності збудованих водопровідно-каналізаційних мереж до загальної протяжності таких мереж	відс.	розрахунок	0	0,66	0,66	0	0,73	0,73	0,00	0,07	0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В цілому на ділянці вул. Заводська - вул. Південна збудовано з початку дії "Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки" 1713м.п. водопровідної мережі, що в співвідношенні до загальної протяжності таких мереж становить 0,73%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Обсяг видатків проведено в межах запланованих видатків і становить 2023549,78грн., або 85%. Використання коштів по цій бюджетній програмі покращило роботу об'єктів житлово-комунального господарства міста, інженерних систем життєзабезпечення міста, поліщило їх технічний стан та експлуатацію, покращило умови проживання мешканців міста.**

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

Мартинюк В.М.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Горбань О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)