

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

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

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, для гуманного поводження з безпритульними тваринами в місті та вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчого комітету через Спілку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів з населенням міста для вирішення питань життєдіяльності, більш активної залучення мешканців до міського життя, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах. Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
2	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростені
1	Регулювання чисельності безпритульних варин гуманними методами
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ
4	Фінансування Револьверного фонду, створеного ромадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК
5	Капітальний ремонт покрівлі приміщення КВЖРЕП №1 за адресом: вул. Кооперативна 3-А м. Коростень Житомирська обл. (одержувач КВЖРЕП №1)
6	Капітальний ремонт даху бібліотеки (філії №2 міської ЦБС, вул. Пролетарська, 37, м. Коростень) (одержувач КВЖРЕП №1)

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	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	432 000,00	0,00	432 000,00	431 924,00	0,00	431 924,00	-76,00	0,00	-76,00
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ	430 000,00	0,00	430 000,00	411 415,45	0,00	411 415,45	-18 584,55	0,00	-18 584,55
В 2019 році було укладено 31 угоду на відшкодування відсоткових ставок, за кредитами залученими ОСББ, по яким фактично профінансовано 411,415тис.грн., решта невикористаних коштів повернуто до місцевого бюджету (18,6тис.грн.)										
4	Фінансування Револьверного фонду, створеного ромадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт покрівлі приміщення КВЖРЕП №1	0,00	199 231,00	199 231,00	0,00	199 231,00	199 231,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт даху бібліотеки (філії №2 міської ЦБС, вул. Пролетарська, 37, м. Коростень) (одержувач КВЖРЕП №1)	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	164 735,00	164 735,00	0,00	-265,00	-265,00
Фактична вартість робіт по акту виконаних робіт була меншою ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, економія коштів в сумі 265,00грн. повернута до місцевого бюджету.										
УСЬОГО		1 488 000,00	364 231,00	1 852 231,00	1 469 339,45	363 966,00	1 833 305,45	-18 660,55	-265,00	-18 925,55

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	432 000,00	0,00	432 000,00	431 924,00	0,00	431 924,00	-76,00	0,00	-76,00
Про затвердження розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2017 - 2020 роки	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки	930 000,00	364 231,00	1 294 231,00	911 415,45	363 966,00	1 275 381,45	-18 584,55	-265,00	-18 849,55
Усього	1 488 000,00	364 231,00	1 852 231,00	1 469 339,45	363 966,00	1 833 305,45	-18 660,55	-265,00	-18 925,55

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
	затрат											
1	обсяги фінансування на розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	кошторис	126000	0	126000	126000	0	126000,00	0,00	0,00	0,00

2	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритулних тварин	грн.	кошторис	432000	0	432000	431924	0	431924,00	-76,00	0,00	-76,00
3	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	кошторис	430000	0	430000	411415,45	0	411415,45	-18584,55	0,00	-18584,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2019 році було укладено 31 угоду на відшкодування відсоткових ставок, за кредитами залученими ОСББ, по яким фактично профінансовано 411,415тис.грн., решта не невикористаних коштів повернуто до місцевого бюджету (18,6тис.грн.)												
4	Обсяг видатків на фінансування Револьверного фонду	грн.	кошторис	500000	0	500000	500000	0	500000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0	199231	199231	0	199231	199231,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху бібліотеки	грн.	кошторис	0	165000	165000	0	164735	164735,00	0,00	-265,00	-265,00
продукту												
1	кількість проведених спільних зустрічей, нарад	од.	книга реєстрації	40	0	40	38	0	38,00	-2,00	0,00	-2,00
1	кількість виданих довідок	од.	книга реєстрації	3000	0	3000	2000	0	2000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
1	кількість виданих актів	од.	книга реєстрації	1500	0	1500	800	0	800,00	-700,00	0,00	-700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2019 році згідно книги реєстрації кількість виданих довідок, актів, характеристик менше планових з зв'язку з тим, що не видавались довідки на субсидію.												
3	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.	книга реєстрації (станом на 01.12.2019)	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підприємств ЖКГ	од.	розрахунок	0	4	4	0	1	1,00	0,00	-3,00	-3,00
6	кількість підприємств ЖКГ	од.	розрахунок	0	4	4	0	1	1,00	0,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично надана фінансова підтримка надана тільки одному комінальному підприємству КВЖРЕП №1 з чотирьох в межах коштрисних призначень. Відповідно до "Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки" фінансова підтримка планувалась усім чотирьом комунальним підприємствам, але по цій бюджетній програмі надавалась тільки одному.												
ефективності												
1	збільшення кількості ОСН в місті	од.	книга реєстрації	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
2	середньомісячні витрати	грн.	розрахунок	36000	0	36000	35994	0	35994,00	-6,00	0,00	-6,00
3	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	13870	0	13870	13271	0	13271,00	-599,00	0,00	-599,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором визначено виходячи з фактичної кількості укладених договорів та суми використаних коштів.												
5	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	0	750000	750000	0	199231	199231,00	0,00	-550769,00	-550769,00
6	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	0	250000	250000	0	164735	164735,00	0,00	-85265,00	-85265,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично надана фінансова підтримка КВЖРЕП № 1 в межах коштрисних призначень. Іншим комунальним підприємствам фінансова підтримка по цій бюджетній програмі не надавалась. Відхилення обумовлено тим, що кожне комунальне підприємство має різні можливості, річний оборот, а тому і сума підтримки для кожного може бути різною.												

	якості											
2	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (2018 рік - 14 угод)	221	0	221	221	0	221,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток кількості комунальних підприємств, яким надано підтримку, до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	0	100	100	0	25	25,00	0,00	-75,00	-75,00
6	відсоток кількості комунальних підприємств, яким надано підтримку, до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	0	100	100	0	25	25,00	0,00	-75,00	-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до "Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки" фінансова підтримка планувалась усім чотирьом комунальним підприємствам, але по цій бюджетній програмі надавалась тільки одному, тому показник становить лише 25% від плану.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано майже в повному обсязі - на 99 %. Економія коштів становить 18925,55грн.

Внаслідок виконання завдань цієї бюджетної програми у 2019 році підприємству КВЖРЕП №1 з міського бюджету надавалась фінансова підтримка на проведення капітального ремонту даху бібліотеки філії №2 міської ЦБС та капітальний ремонт покрівлі адмінприміщення.

З метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів надавались кошти на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, проведення ремонтно-будівельних робіт в своїх будинках. Скористатись цією можливістю можуть всі ОСББ міста. На даний час на базі Громадської організації «Спілка голів ОСББ «Солідарність» створено Револьверний фонд, в який з метою допомоги ОСББ з міського бюджету були перераховані кошти в сумі 500,0 тис.грн., за рахунок яких фінансуються заходи з енергозбереження з метою оновлення житлового фонду та створення комфортних умов проживання в житлових будинках ОСББ.

З місцевого бюджету на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами Громадській організації «Хатіко» були виділені кошти в сумі 309,924 тис.грн. За ці кошти протягом року було простерилізовано 288 тварин. Також Громадській організації «Твій друг» протягом року було виділено 122,0 тис.грн. на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали для тварин.

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

_____ (підпис)

Мартинюк В.М.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Горбань О.А.

_____ (ініціали та прізвище)