

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	Завдання
1		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	2888639,00	0,00	2888639,00	2885994,52	0,00	2885994,52	-2644,48	0,00	-2644,48					
2	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	795000,00	795000,00	0,00	497828,28	497828,28	0,00	-297171,72	-297171,72					
	Усього	2888639,00	795000,00	3683639,00	2885994,52	497828,28	3383822,80	-2644,48	-297171,72	-299816,20					

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в сумі 2644,48 грн.
2	Відхилення виникло через невикористання коштів на проведення капремонту житлового будинку в сумі 297,2 тис.грн.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	2888639,00	795000,00	3683639,00	2885994,52	497828,28	3383822,80	-2644,48	-297171,72	-299816,20				

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 вилатків (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Заграт															
1	Кількість об'єктів житлового фонду	од.	дані обліку	1536,00	0,00	1536,00	1536,00	0,00	1536,00	0,00	0,00	0,00				
2	Обсяг вилатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	галузєва програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	2888639,00	0,00	2888639,00	2885994,52	0,00	2885994,52	-2644,48	0,00	-2644,48				
3	Обсяг вилатків, запланованих на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	галузєва програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	795000,00	795000,00	0,00	497828,28	497828,28	0,00	-297171,72	-297171,72				
	Продукту															
4	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт, в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін.	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00				
5	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання капітального ремонту житлових будинків	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-1,00	-1,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	на умовах співфінансування															
	Ефективності															
6	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.	розрахунок	31398,25	0,00	31398,25	31369,51	0,00	31369,51	-28,74	0,00	-28,74				

7	Середні витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	розрахунок	0,00	88333,33	88333,33	0,00	62228,54	62228,54	0,00	-26104,79	-26104,79
	Якості											
8	Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонту житлового фонду	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	Затрат	3	4									
1	Кількість об'єктів житлового фонду	од.										
2	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в сумі 2644,48 грн.									
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	Відхилення виникло через невикористання коштів на проведення капітального ремонту житлового будинку в сумі 297,2 тис. грн.									
	Продукту											
4	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт, в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін.	од.										
5	Кількість об'єктів житлового фонду, яких планується виконання капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	од.	Виконаний капітальний ремонт на 8 об'єктах, що складає 88,9 % від плану									
	Ефективності											
6	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.	Середні витрати менші від запланованого показника у зв'язку з економією коштів									
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	За результатами конкурсу середні витрати на проведення капітального ремонту на одному об'єкті менші на 25,1 тис. грн. від запланованого показника									
	Якості											
8	Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонту житлового фонду	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році проводилось придбання матеріалів та виконувались ремонтні роботи в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів. Відхилення виникло через невикористання коштів на капітальний ремонт одного об'єкту житлового фонду в сумі 297,2 тис. грн. та у зв'язку із економією коштів в сумі 2,6 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонтних робіт в житловому фонді виконувались в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більш якісна експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в м. Житомирі

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

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

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

Начальник управління житлового господарства ЖМР

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис № 4, ПРГВІДШП)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Вікторія ЛІТВІНКО