

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **120000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради **34900607** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради **34900607** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216015** **6015** **0620** **0655200000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування пасажирських ліфтів в житловому фонді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтних робіт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

Гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді	119000,00	4205000,00	4324000,00	119000,00	4099359,79	4218359,79	0,00	-105640,21	-105640,21			
	Усього	119000,00	4205000,00	4324000,00	119000,00	4099359,79	4218359,79	0,00	-105640,21	-105640,21			

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

№ з/п		Пояснення	
1			2
1	Залишок коштів по спеціальному складу 105,6 тис.грн. за результатами проведеного конкурсу		

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 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	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	119000,00	4205000,00	4324000,00	119000,00	4099359,79	4218359,79	0,00	-105640,21	-105640,21

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	Дані	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, залпаних на придбання матеріалів (обладнання) та проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	119000,00	4205000,00	4324000,00	119000,00	4099359,79	4218359,79	0,00	-105640,21	-105640,21
3	Продукту											
3	Кількість ліфтів в житловому фонді, які плануються відремонтувати	од.	згідно кошторисної документації	3,00	88,00	91,00	3,00	88,00	91,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
4	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	39666,67	47784,09	47516,48	39666,67	46583,63	46355,60	0,00	-1200,46	-1200,46
5	Якості											
5	Питома вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребують ремонту	віс.	розрахунок	0,40	11,20	11,60	100,00	100,00	200,00	99,60	88,80	188,40

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 пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	

2	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів (обладнання) та проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді	грн.	Загальнок коштів по спеціальному складіє 105,6 тис. грн. за результатами проведеного конкурсу
	Продукту		
3	Кількість ліфтів в житловому фонді, які плануються відремонтувати	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	Середні витрати на придбання матеріалів та проведення ремонту одного ліфта менші від плану на 1,2 тис. грн. за результатами проведеного конкурсу
	Якості		
5	Питома вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребує ремонту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з проведення ремонту ліфтів в житлових будинках виконаний в межах затверджених призначень в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонту ліфтів в житловому фонді виконані в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більш якісна експлуатація та технічне обслуговування пасажирських ліфтів житлових будинків у м. Житомирі

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

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

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

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис) (Ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО

(Підпис) (Ім'я та прізвище)