

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради

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

34900607 (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради

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

34900607 (код за ЄДРПОУ)

3. **1216017** **6017** **0620** Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(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) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій

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»

№ 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 відшкодування фактичних витрат на обмеження технічного стану конотрукцій житлових будинків в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської аересі	235465,00	0,00	235465,00	199527,20	0,00	199527,20	-45937,80	0,00	-45937,80				
2	Обмеження технічного стану аварійних конотрукцій житлових будинків пошкоджених внаслідок збройної російської аересі	30000,00		300000,00	0,00		0,00			-30000,00			-30000,00	

гривень

1	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкції житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	235465,00	0,00	235465,00	199527,00	0,00	199527,00	-45938,00	0,00	-45938,00	
2	Обсяг видатків, запланованих на обстеження технічного стану аварійних конструкцій житлових будинків пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	30000,00		30000,00	0,00		0,00	-30000,00		-30000,00	
3	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	78135,00	0,00	78135,00	78135,00	0,00	78135,00	0,00	0,00	0,00	
1	вулиці, провулка, площі та номерних знаків	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків, запланованих для встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Проведення ремонтних робіт на привбудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а, в т.ч. за пропозиціями Депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Продукту												
6	Кількість будівель, які плануються тежобстежити	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	17,00	0,00	17,00	-27,00	0,00	-27,00	
7	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок	363,00	0,00	363,00	477,00	0,00	477,00	114,00	0,00	114,00	
8	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок	363,00	0,00	363,00	477,00	0,00	477,00	114,00	0,00	114,00	
9	Середнікількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт на привбудинковій території витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
10	Середні витрати на тежобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок	6260,57	0,00	6260,57	11736,88	0,00	11736,88	5476,31	0,00	5476,31	
11	Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	215,25	0,00	215,25	163,80	0,00	163,80	-51,45	0,00	-51,45	
12	Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	82,64	0,00	82,64	62,89	0,00	62,89	-19,75	0,00	-19,75	
13	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості												
14	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	38,60	0,00	38,60	-61,40	0,00	-61,40	
15	Відсоток виготовлення і встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	розрахунок	65,30	0,00	65,30	85,80	0,00	85,80	20,50	0,00	20,50	
16	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту привбудинкової території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	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 результатами показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	Відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії, проведено на суму 199,5 тис. грн. в межах завязок ОСББ і бюджетних призначень
2	Обсяг видатків, запланованих на технічного стану аварійних конструкцій житлових будинків пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	Обстеження технічного стану аварійних конструкцій одного житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної російської агресії, не проведено через відсутність підрядчика на виконання робіт
3	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	
4	Обсяг видатків, запланованих для встановлення на фасадах житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	
5	Проведення ремонтних робіт на привбудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а, в т.ч. за пропозиціями девелопів	грн.	
6	Продукту		
6	Кількість будівель, які платуються текобстеженням	од.	В межах одержаних завязок від ОСББ відшкодовано фактичних витрат на обстеження технічного стану 17 об'єктів
7	Кількість показників (табличок) з назвами вулиць, провулка, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	Фактично виготовлено 477 показників, що більше від плану на 114 од. за рахунок меншої ціни на виготовлення
8	Кількість показників (табличок) з назвами вулиць, провулка, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	Фактично встановлено 477 показників, що більше від плану на 114 од. за рахунок меншої ціни на виготовлення
9	Середні кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт на привбудинковій території витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	од.	
	Ефективності		
10	Середні витрати на текобстеження однієї будівлі	грн.	Середні витрати на відшкодування фактичних витрат з текобстеження одного об'єкта склали 11736,88 грн., що на 5476,31 грн. більше від запланованого показника у зв'язку з ростом вартості робіт
11	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Середні витрати на виготовлення одного показника склали 163,80 грн., що менше від плану на 51,45 грн.
12	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Середні витрати на встановлення одного показника склали 62,89 грн., що менше від плану на 19,75 грн.
13	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	
	Якості		
14	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	
15	Відсоток виготовлення і встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	Рівень виготовлення та встановлення показників вищий від запланованого показника у зв'язку з виготовленням їх більшої кількості в межах бюджетних призначень
16	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту привбудинкової території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків та встановлення показників (табличок) назви вулиць та номерних знаків на фасадах будинків виконанні в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

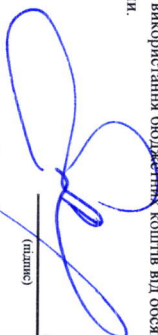
В 2023 році на завдання бюджетної програми місячного бюджету по КІПКВК 1216017 щодо забезпечення належного стану житлових будинків використано 356,5 тис. грн., що складає 82,4 % від запланованого показника. Заходи на виконання робіт виконанні в повному обсязі в межах затверджених призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(Ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО

(Ім'я та прізвище)