

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900607	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655200000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій
2	Капітальний та поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій, проведення капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою 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	10	11	11			
6	Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11				

гривень

8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0,00	953198,00	953198,00	0,00	895733,99	895733,99	0,00	-57464,01	-57464,01
9	Забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття придбаних територій житлових будинків	18500000,00	0,00	18500000,00	18495000,00	0,00	18495000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
11	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирощування сухих гілок, знешкодження омеги). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омеги	1123000,00	0,00	1123000,00	1122912,54	0,00	1122912,54	-87,46	0,00	-87,46
12	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків на придбаних територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями департаменту)	997430,00	998000,00	1995430,00	997410,00	971950,00	1969360,00	-20,00	-26050,00	-26070,00
Усього		20675430,00	1951198,00	22626628,00	20670322,54	1867683,99	22538006,53	-5107,46	-83514,01	-88621,47

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	Пояснення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1													
6													
8	Відповідно до ПКД використано на виконання робіт 895, 7 тис. грн., залишок коштів складає 57,5 тис. грн.												
9	Проведений ремонт асфальтобетонного покриття 92 об'єктів на суму 18495,0 тис. грн., залишок коштів складає 5 тис. грн.												
11	За результатами проведеного тендеру використано 1122,9 тис. грн., економія коштів складала 87,46 грн. Зменшення обсягів виконаних робіт у зв'язку із необхідністю першочергового зрізання дерев більшого діаметру та непровадженням планового кронування.												
12	Роботи виконані в повному обсязі, залишок коштів складає 26070,0 грн.												

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

№ 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	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 відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	20675430,00	1951198,00	22626628,00	20670322,54	1867683,99	22538006,53	-5107,46	-83514,01	-88621,47				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків, залпаниваних на проведення благоустрою на	грн.	рішення про місцевий бюджет,	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

	Прибудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Києва Острозьких, 1, в т.ч. за пропозиціями депутатів	кошторис, звіт																		
2	Обсяг видатків, запланований на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкіночка, 30 У м.Житомир (в т.ч. виготовлення ПІД)	рн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	0,00	953198,00	953198,00	0,00	895733,99	895733,99	0,00	-57464,01	-57464,01								
3	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	рн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	18500000,00	0,00	18500000,00	18495000,00	0,00	18495000,00	-5000,00	0,00	-5000,00								
4	Обсяг видатків, запланованих на проведення видавлення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев	рн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	1123000,00	0,00	1123000,00	1122912,54	0,00	1122912,54	-87,46	0,00	-87,46								
5	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	рн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	997430,00	998800,00	1995430,00	997410,00	971950,00	1969360,00	-20,00	-26050,00	-26070,00								
	Продукту																			
6	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
7	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
8	площа дворових територій, на які планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	дані обліку	21764,70	0,00	21764,70	21758,82	0,00	21758,82	-5,88	0,00	-5,88								
9	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видавлення та на обрізання крон дерев	од.	розрахунок до кошторису	1200,00	0,00	1200,00	414,00	0,00	414,00	-786,00	0,00	-786,00								
10	Кількість об'єктів для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од.	розрахунок	12,00	6,00	18,00	12,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00								
	Ефективності																			
11	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	рн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00								
12	Середні витрати на проведення капремонті одного об'єкту житлового господарства	рн.	розрахунок	0,00	953198,00	953198,00	0,00	895733,99	895733,99	0,00	-57464,01	-57464,01								
13	середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м.прибудинкової території	рн.	розрахунок, акти виконаних робіт	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00								
14	Середня вартість арізання засохлого, пошкодженого одного дерева талою, обрізування	рн.	розрахунок	935,83	0,00	935,83	2712,35	0,00	2712,35	1776,52	0,00	1776,52								
15	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті	рн/годин	розрахунок	83119,17	166333,33	249452,50	83117,50	161991,67	245109,17	-1,67	-4341,66	-4343,33								
	Якості																			
16	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
17	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
18	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок коштів на проведення поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок, равів	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15	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	Заграт	3	4
1	Обсяг видатків, запланованих на проведення благоустрою на прибудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Князя Острозьких, 1, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	
2	Обсяг видатків, запланованих на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінька, 30 у м.Житомир (в т.ч. витовлення ПКД)	грн.	Відповідно до ПКД використано на виконання робіт 895,7 тис.грн., залишок коштів складає 57,5 тис. грн.
3	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	грн.	Проведений ремонт асфальтобетонного покриття 92 об'єктів на суму 18495,0 тис.грн., залишок коштів складає 5 тис. грн.
4	Обсяг видатків, запланованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев.	грн.	За результатами проведеного тендеру використано 1122,9 тис.грн., економія коштів склала 87,46 грн. Зменшення обсягів виконаних робіт у зв'язку із необхідністю першочергового зрізання дерев більшого діаметру та непроведеним планового кронування.
5	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	Роботи виконані в повному обсязі, залишок коштів складає 28070,0 грн.
	Продукту		
6	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	
7	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	
8	площа дворових територій, на які планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	Відремонтовано 21758,92 кв.м. асфальтобетонного покриття, що на 5,98 кв.м. менше від плану
9	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	Зменшення обсягів виконаних робіт у зв'язку із необхідністю першочергового зрізання дерев більшого діаметру та непроведеним планового кронування.
10	Кількість об'єктів для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн.	
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту житлового господарства	грн.	Відповідно до ПКД витрати на виконання робіт 895,7 тис.грн., залишок невикористаних коштів складає 57,5 тис.грн.
13	середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м.прибудинкової території	грн.	
14	Середня вартість зрізання, засохлого, пошкодженого одного Дерева та/або кронування	грн.	Середні видатки з міського бюджету на видалення одного засохлого, пошкодженого та/або кронованого дерева складають 2712,35 грн. за результатами проведеного тендеру, що більше на 1776,52 грн. від запланованого показника, який визначається від діаметру видаленого дерева
15	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті	грн/година	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті менші від плану на 4343,33 грн.
1	Якості	3	4
16	Рівень потовності об'єктів благоустрою	відс.	

17	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	
18	Динаміка площі придаткової території, що підлягає ремонту за рахунок коштів на проведення поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році проведений поточний ремонт на 92 об'єктах (21759 кв.м.) асфальтобетонного покриття на придаткових територій житлового фонду на загальну суму 18 495 тис.грн. Економія коштів складала 5 тис.грн.

За результатами проведення упорядкованого процесу тендерних закупівель на виконання робіт (послуг) із знесення аварійних дерев на придаткових територіях, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб на загальну суму 1123,0 тис.грн., фактичні витрати склали 1122,9 тис.грн. або 99,99 % за виділення та кронування та кронування 414 аварійних та пошкоджених дерев

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення благоустрою придаткових територій житлової інфраструктури виконані в повному обсязі, за рахунок чого відіслось подішити благоустрій на придаткових територіях житлових будинків та створити сприятливе для життєдіяльності населення міста довкілля

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

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

*** Занявдоволься повненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО

(Підпис)