

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	753757,00	0,00	753757,00	736648,00	0,00	736648,00	-17109,00	0,00	-17109,00	0,00	0,00	0,00	-17109,00	0,00	
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довілки житлового фонду	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0,00	34678,15	34678,15	0,00	34678,15	34678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1303823,19	0,00	1303823,19	1258151,53	0,00	1258151,53	-45671,66	0,00	-45671,66	0,00	0,00	-45671,66	0,00	0,00	
10	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення зобов'язаності по заробітній платі та податках (зборам)	273796,61	0,00	273796,61	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Гриблення матеріалів та обладнання (генератора, лавок, вантажівки, бутлів та помп для води) для об'єктів житлового господарства	10000,00	50000,00	60000,00	10000,00	50000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2357376,80	84678,15	2442054,95	2294596,14	84678,15	2379274,29	-62780,66	0,00	-62780,66	0,00	0,00	-62780,66	0,00	0,00	

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	Обсяг видатків на утримання відділу, що виконує функції з контролю за виконанням робіт на об'єктах капремонту житлового господарства міської ради, проведений в межах запланованих призначень і складає 736,6 тис. грн. або 97,7 %. Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 4,7 тис. грн., по поточних видатках на утримання відділу в сумі 12,5 тис. грн. у зв'язку із стиммуванням росту тарифів на комунальні послуги в умовах воєнного стану
2	
8	
9	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів в сумі 45,7 тис. грн. через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2023 рік
10	
11	

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 поведіння з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на	2357376,80	84678,15	2442054,95	2294596,14	84678,15	2379274,29	-62780,66	0,00	-62780,66
1	2021-2025 роки (із змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	Дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
2	Витрати на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	753757,00	0,00	753757,00	736648,00	0,00	736648,00	-17109,00	0,00	-17109,00						
3	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	Дані обліку, штатного розпису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
4	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	Дані обліку	1536,00	0,00	1536,00	1536,00	0,00	1536,00	0,00	0,00	0,00						
5	Обсяг витратів, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00						
6	Обсяг витратів, запланований капітальний ремонт видіної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	34678,15	34678,15	0,00	34678,15	34678,15	0,00	0,00	0,00			0,00			
7	Обсяг витратів, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1303823,19	0,00	1303823,19	1258151,53	0,00	1258151,53	-45671,66	0,00	-45671,66			0,00			
8	Загальний обсяг заборгованості КП "БЖРЕП м. Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (сборах)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	273796,61	0,00	273796,61	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00			0,00			
9	Обсяг витратів, запланованих на придбання генератора для житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
10	Обсяг витратів, запланованих на придбання лавок, вогнетривих, бутлів та помп для води для облаштування укриття в житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Продукту																	
11	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капітального розпису Програма	307000,00	0,00	307000,00	307000,00	0,00	307000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
12	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	акти обстежень, титули капітального розпису, гадузева Програма	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
1	житло-вого фонду та контроль за його виконанням	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
13	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

14	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП Львів" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (сборів)	грн.	звіт комунального підприємства	273796,61	0,00	273796,61	273796,61	0,00	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість генераторів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість об'єктів (уриттів), які планується обслуговувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														
19	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахунок	10233,33	0,00	10233,33	10233,33	0,00	10233,33	0,00	10233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Запланована середня вартість на виповнення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	розрахунок	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	34678,15	34678,15	0,00	34678,15	34678,15	0,00	34678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	81489,00	0,00	81489,00	78634,47	0,00	78634,47	-2854,53	0,00	0,00	0,00	-2854,53	0,00
24	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта (уриття)	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Рівень готовності виповнення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Рівень готовності об'єктів капітальному ремонту	відс.	розрахунок	0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	50,20	0,00	50,20	48,44	0,00	48,44	-1,76	0,00	0,00	0,00	-1,76	0,00
31	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП Львів" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
32	Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

16	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	
17	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	
18	Кількість об'єктів (укриттів), які плануються облаштувати	од.	
	Ефективності		
	Середній обсяг витратів на виконання робіт, що потребує підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	
19	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	
20	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	
21	Середні витрати на проведення капремонту одного житлового будинку	грн.	
22	Середні витрати на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів в повному обсязі
23	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	
24	Середні витрати на облаштування одного об'єкта (укриття)	грн.	
25	Якості		
26	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням, до загальної ваги робіт	відс.	
27	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	
28	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	
29	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	
30	Рівень запланованих витратів на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів в повному обсязі
31	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	грн.	
32	Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення об'єктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році за рахунок затвердженого обсягу видатків місцевого бюджету здійснено:

- утримання відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту при УЖГ м. міської ради, працівниками якого в межах функціональних повноважень здійснений контроль за виконанням робіт на 511 об'єктах житлово-комунальної інфраструктури;
- виконання заходу з виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду;
- утримання нежитлових приміщень комунальної власності провідилось в межах бюджетних призначень на 96,5% через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2023 рік;
- виготовлення проекту на капітальний ремонт вкідної групи (пандусу) в житловому будинку із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
- погашення заборгованості по заробітній платі, пенсії та сплаті податків (зборів) в КГ "ВЖРЕП №6";
- забезпечені потреби виборчих округів на об'єкти житлово-комунального господарства за пропозиціями депутатів місцевих рад.

10. Узаконений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КІКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконувались в межах бюджетних призначень, на які спрямовано 2379,3 тис. грн. або 97,4 % від запланованих показників

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

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

*** Заняваються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис) (Підпис № 4, ПРЗВНШДБ)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО

(Підпис) (Підпис № 4, ПРЗВНШДБ)