

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.		1200000		Управління житлового господарства Житомирської міської ради		34900607				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
2.		1210000		Управління житлового господарства Житомирської міської ради		34900607				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
3.		1216011		6011		065520000				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)				
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики						
5.		Мета бюджетної програми		Завдання						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду										
6.		Завдання бюджетної програми		Завдання						
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	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						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	Забезпечення придбання матеріалів (обладнання) та виконання ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за рахунок субвенцій з обласного бюджету та пропозиції депутатам	2349639,00	50000,00	2399639,00	2321028,01	50000,00	2371028,01	-28610,99	0,00	-28610,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	1637500,00	1637500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1637500,00	-1637500,00
<b>Усього</b>		<b>2349639,00</b>	<b>1687500,00</b>	<b>4037139,00</b>	<b>2321028,01</b>	<b>50000,00</b>	<b>2371028,01</b>	<b>-28610,99</b>	<b>-1637500,00</b>	<b>-1666110,99</b>

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
1	Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в сумі 12610,99 грн. та через невикористання коштів на потреби одного виборчого округу в сумі 16000 грн.										
2	Кошти не використані через те, що захід не відносився до переліку пріоритетних в умовах воєнного стану, роботи планується виконувати в 2025 році										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Програма житлового господарства та покращення умов проживання з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади (із змінами)	2349639,00	1687500,00	4037139,00	2321028,01	50000,00	2371028,01	-28610,99	-1637500,00	-1666110,99						

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість об'єктів житлового фонду	од.	дані обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції Депутатів	грн.	галузєва Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	2349639,00	50000,00	2399639,00	2321028,01	50000,00	2371028,01	-28610,99	0,00	-28610,99
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	галузєва Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	1637500,00	1637500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1637500,00	-1637500,00
<b>Продукту</b>												
4	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт та ін., в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції Депутатів	од.	розрахунок	40,00	1,00	41,00	39,00	1,00	40,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання інших видів капітального ремонту житлових будинків	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	<b>Ефективності</b>											-2,00
6	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.	розрахунок	58740,98	50000,00	108740,98	59513,54	50000,00	109513,54	772,56	0,00	772,56
7	Середні витрати на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	розрахунок	0,00	818750,00	818750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818750,00
	<b>Якості</b>											-818750,00
8	Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонту житлового фонду	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	97,50	100,00	197,50	-2,50	0,00	-2,50

## 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	2	3	4									
1	<b>Заграт</b>											
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 рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутата	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів в сумі 12610,99 грн. та через невикористання коштів на потреби одного виборчого округу в сумі 16000 грн.									
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	Відхилення виникло через невикористання коштів на потреби одного виборчого округу									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт та ін., в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутата	од.	Відхилення виникло через невикористання коштів на потреби одного виборчого округу									
5	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання інших видів капітального ремонту житлових будинків	од.	Роботи на 2-х об'єктах планується виконувати в 2025 році									
	<b>Ефективності</b>											
6	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.										
7	Середні витрати на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	Роботи на 2-х об'єктах планується виконувати в 2025 році за цінами, визначеними в ПКД									
	<b>Якості</b>											
8	Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонту житлового фонду	відс.	Відхилення виникло через невикористання коштів на потреби одного виборчого округу									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році проводилось придбання матеріалів та виконувались ремонтні роботи в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів. Відхилення виникло через невикористання коштів на потреби виборчого округу в сумі 16,0 тис. грн. та у зв'язку із економією коштів в сумі 12,6 тис. грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонтних робіт в житловому фонді виконувались в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більша якість експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в м. Житомирі

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значачуться пояснення щодо причин вихилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління житлового господарства ЖМР**



(підпис)

**Андрій ГУМЕНЮК.**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР**



(підпис)

**Вікторія ЛІТВІНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)