

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради **34900607**

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

3. **1216015** **6015** **0620** **Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів** **0655200000**

(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

Ціль державної політики

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

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді	0,00	949600,00	949600,00	0,00	937319,72	937319,72	0,00	-12280,28	-12280,28	
	Усього	0,00	949600,00	949600,00	0,00	937319,72	937319,72	0,00	-12280,28	-12280,28	

Гривень

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			
1	Економія коштів	2	

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	
1	Програма житлового господарства та покращення з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади (з змінами)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	949600,00	949600,00	0,00	937319,72	937319,72	0,00	-12280,28	-12280,28
											-12280,28

Гридень

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку	0,00	1035,00	1035,00	0,00	1035,00	1035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів (обладнання) та проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	949600,00	949600,00	0,00	937319,72	937319,72	0,00	-12280,28	-12280,28	-12280,28
	Продукту												
3	Кількість ліфтів в житловому фонді, які плануються відремонтувати	од.	згідно кошторисної документації	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
4	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	55858,82	55858,82	0,00	5136,45	5136,45	0,00	-722,37	-722,37	-722,37
	Якості												
5	Літкова вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	2	3	4
Заграт			
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.	Економія коштів
	Продукту		
3	Кількість ліфтів в житловому фонді, які плануються відремонтувати	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	Фактичні видатки на ремонт одного ліфта складають 55136,45 грн, що на 722,37 грн. менше від запланованого показника
	Якості		
5	Питома вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребують 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.

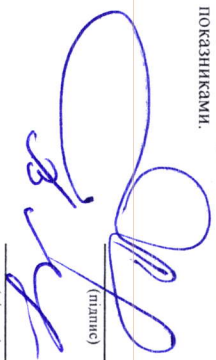
В 2024 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонту ліфтів в житловому фонді виконані в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більш якісна експлуатація та технічне обслуговування пасажирських ліфтів житлових будинків у м. Житомирі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

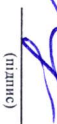
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Вікторія ЛІТВІНКО
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)