

## 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. 1216030 6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій
2	Поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення		
		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				
6	Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях, в т.ч. за рахунок субвенцій з обласного бюджету та пропозиції депутатам	1298200,00	0,00	1298200,00	1297359,16	0,00	1297359,16	-840,84	0,00	-840,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Забезпечення проведення поточного ремонту, бетонних східців асфальтобетонного покриття привбудинкових територій житлових будинків	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
11	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омеги). Виділення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омеги	1150000,00	0,00	1150000,00	1148967,24	0,00	1148967,24	-1032,76	0,00	-1032,76
	<b>Усього</b>	<b>7448200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7448200,00</b>	<b>7446326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7446326,40</b>	<b>-1873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1873,60</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	Затверджено у паспорті бюджетної програми										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2										
6	Економія коштів											
9												
11	Економія коштів											

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (з змінами)	7448200,00	90000,00	7538200,00	7446326,40	90000,00	7536326,40	-1873,60	0,00	-1873,60	

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	<b>Заграт</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	Обсяг видатків, запланованих на благоустрій привбудинкових територій житлового фонду, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1298200,00	90000,00	1388200,00	1297359,16	90000,00	1387359,16	-840,84	0,00	0,00	-840,84
2	Обсяг видатків, запланованих на ремонт асфальтобетонного покриття, бетонних східців привбудинкових територій житлових будинків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіг	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення виділення засохлих і	грн.	рішення про місцевий бюджет,	1150000,00	0,00	1150000,00	1148275,75	0,00	1148275,75	-1724,25	0,00	0,00	-1724,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пошкоджених дерев та обрізання крон дерев		кошторис. звіт									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	розрахунок	19,00	1,00	20,00	19,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	дані обліку	5882,40	0,00	5882,40	6337,14	0,00	6337,14	454,74	0,00	454,74
6	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	розрахунок до кошторису	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн.	розрахунок	68326,32	90000,00	158326,32	68282,06	90000,00	158282,06	-44,26	0,00	-44,26
8	середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт	850,00	0,00	850,00	789,00	0,00	789,00	-61,00	0,00	-61,00
9	Середня вартість зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або крокування	грн.	розрахунок	3058,51	0,00	3058,51	3055,76	0,00	3055,76	-2,75	0,00	-2,75
	<b>Якості</b>											
10	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
11	Відсоток забезпечення потреби (площа прибудинкової території, яку планується відремонтувати до загалальної потреби)	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,90	0,00	12,90	0,90	0,00	0,90

## 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	<b>Затрат</b>	3	4
1	Обсяг видатків, запланованих на благоустрій прибудинкових територій житлового фонду, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	грн.	Економія коштів
2	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття, бетонних сходиць прибудинкових територій житлових будинків	грн.	
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев.	грн.	Економія коштів
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	
5	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	
6	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
7	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн.	Фактичні видатки на 44,26 грн. менші від запланованого показника
8	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв. м прибудинкової території	грн.	Фактичні видатки на 61 грн/кв. м менші від запланованого показника
9	Середня вартість зв'язання засохлого, пошкодженого одного дерева талабо кронування	грн.	Фактичні видатки на 2,75 грн. менші від запланованого показника
	<b>Якості</b>		
10	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	
11	Відсоток забезпечення потреби (площа прибудинкової території, яку планується відремонтувати до загальної потреби)	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття на прибудинкових територій житлового фонду на 40 об'єктах (6337 кв.м.) в межах бюджетних призначень на загальну суму 5000,0 тис.грн.

За результатами проведеного конкурсу на прибудинкових територіях виділено та кронвано 376 дерев на загальну суму 1149,0 тис.грн., суб'єктами господарювання (20) роботи виконані в повному обсязі

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення благоустрою прибудинкових територій житлової інфраструктури виконані в повному обсязі, за рахунок чого вдалось полішити благоустрій на прибудинкових територіях житлових будинків та створити сприятливе для життєдіяльності населення міста довкілля

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

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

\*\*\* Зазначються 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 ЛІТВИНКО**

(Власне ім'я, прізвище)