

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900607	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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 за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства				
5.	Мета бюджетної програми				
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства; здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання трансфертів комунальним підприємствам; забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради				
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду				
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності				
4	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури				
5	Поточний ремонт ДБСТ та нежитлових приміщень комунальної власності				

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						
1	Здійснення контролю за виконаннями робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	828693,00	0,00	828693,00	801064,93	0,00	801064,93	-27628,07	0,00	-27628,07						
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00						
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0,00	1527321,85	1527321,85	0,00	182795,54	182795,54	0,00	-1344526,31	-1344526,31						
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1124000,00	0,00	1124000,00	1035533,82	0,00	1035533,82	-88466,18	0,00	-88466,18						
12	Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	2150000,00	0,00	2150000,00	2140297,00	0,00	2140297,00	-9703,00	0,00	-9703,00						
13	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іваніка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв. 6	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00						
	Усього	4230693,00	1527321,85	5758014,85	4104895,75	182795,54	4287691,29	-125797,25	-1344526,31	-1470323,56						

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	Економія коштів
2	
8	Кошти не використані у зв'язку з тим, що роботи плануються виконувати в 2025 році, об'єкти є перехідними на наступний рік
9	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів в сумі 88,5 тис. грн. через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2024 рік
12	Економія коштів
13	

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						
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	4230693,00	1527321,85	5758014,85	4104895,75	182795,54	4287691,29	-125797,25	-1344526,31	-1470323,56						

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 витратів (наданих кредитів)						Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Затрат																	
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	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	828693,00	0,00	828693,00	801064,93	0,00	801064,93	-27628,07	0,00	-27628,07						
3	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
4	Затягальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00						
5	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00						
6	Обсяг видатків, запланованих капітальний ремонт відної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	1527321,85	1527321,85	0,00	182795,54	182795,54	0,00	-1344526,31	-1344526,31						
7	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1124000,00	0,00	1124000,00	1035533,82	0,00	1035533,82	-88466,18	0,00	-88466,18						
8	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	2150000,00	0,00	2150000,00	2140297,00	0,00	2140297,00	-9703,00	0,00	-9703,00						
9	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.б, кв.б	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00						
	Продукту																	
10	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 капремонту, галузева Програма	9617,20	0,00	9617,20	7225,30	0,00	7225,30	-2391,90	0,00	-2391,90						
11	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	52,00	0,00	52,00	70,00	0,00	70,00	18,00	0,00	18,00						
12	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						
13	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість нежитлових приміщень, в яких буде провадитись поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Середній обсяг витратків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахунок	3205,73	0,00	3205,73	2408,43	0,00	2408,43	-797,30	0,00	-797,30
18	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	17,00	0,00	17,00	23,00	0,00	23,00	6,00	0,00	6,00
19	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на проведення капремонтів одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	381830,46	381830,46	45698,89	0,00	45698,89	45698,89	-381830,46	-336131,57
21	Середні витратки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	74933,33	0,00	74933,33	69035,59	0,00	69035,59	-5897,74	0,00	-5897,74
22	Середні витратки на проведення поточного ремонту одного нежитлового приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок	268750,00	0,00	268750,00	2675370,12	0,00	2675370,12	2406620,12	0,00	2406620,12
23	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДБСТ	грн.	розрахунок	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням, до загальної обсягу робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,10	0,00	75,10	-24,90	0,00	-24,90
25	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00
26	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	12,00	-100,00	-88,00
28	Рівень запланованих витратів на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	51,10	0,00	51,10	47,08	0,00	47,08	-4,02	0,00	-4,02
29	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	Затрат	3	4
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	
2	Витрати на утримання відділу, що виконує	грн.	Залишок невикористаних коштів

1	2	3	4
1	Функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради		
3	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	
4	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	
5	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	
6	Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	Кошти не використані у зв'язку з тим, що роботи плануються виконувати в 2025 році, об'єкти є перехідними на наступний рік
7	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів в сумі 88,5 тис.грн. через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2024 рік
8	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщення для розміщення поліцейських офіцерів громади	грн.	Економія коштів
9	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.б, кв.б	грн.	
	Продукту		
10	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	Фактичний показник менший від запланованого показника тому, що є перехідні об'єкти на 2025 рік
11	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	
12	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	
13	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	
14	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	
15	Кількість нежитлових приміщень, в яких буде проводитись поточний ремонт	од.	
16	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	
	Ефективності		
17	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	Фактичний показник менший від запланованого показника тому, що є перехідні об'єкти на 2025 рік

* Значачотся всі напрями використанн бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використанн бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся 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)