ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	**1210160**	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов для їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління житлового господарства міської ради на території Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

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)			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	*Заробітна плата з нарахуваннями*	6068272,00	0,00	6068272,00	6068264,98	0,00	6068264,98	-7,02	0,00	**-7,02**
3	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	171313,00	0,00	171313,00	166333,21	0,00	166333,21	-4979,79	0,00	**-4979,79**
4	*Оплата послуг (крім комунальних)*	101348,00	0,00	101348,00	100490,84	0,00	100490,84	-857,16	0,00	**-857,16**
5	*Видатки на відрядження*	3400,00	0,00	3400,00	300,00	0,00	300,00	-3100,00	0,00	**-3100,00**
6	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	4844,80	0,00	4844,80	4844,80	0,00	4844,80	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**6349177,80**	**0,00**	**6349177,80**	**6340233,83**	**0,00**	**6340233,83**	**-8943,97**	**0,00**	**-8943,97**

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
3	Залишок невикористаних коштів
4	Залишок невикористаних коштів
5	Залишок невикористаних коштів
6	

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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської обєднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	6349177,80	0,00	6349177,80	6340233,83	0,00	6340233,83	-8943,97	0,00	**-8943,97**

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
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (із змінами)	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (із змінами)	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад, з них:	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (із змінами)	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
5	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024	6349177,80	0,00	6349177,80	6340233,83	0,00	6340233,83	-8943,97	0,00	-8943,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	міської ради- всього, в т.ч.:		№1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)									
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	171313,00	0,00	171313,00	166333,21	0,00	166333,21	-4979,79	0,00	-4979,79
8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	101348,00	0,00	101348,00	100490,84	0,00	100490,84	-857,16	0,00	-857,16
9	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	6068272,00	0,00	6068272,00	6068264,98	0,00	6068264,98	-7,02	0,00	-7,02
10	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошт	8244,80	0,00	8244,80	5144,80	0,00	5144,80	-3100,00	0,00	-3100,00
	Продукту											
11	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3445,00	0,00	3445,00	445,00	0,00	445,00
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	250,00	0,00	250,00	420,00	0,00	420,00	170,00	0,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	50,00	0,00	50,00	103,00	0,00	103,00	53,00	0,00	53,00
14	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1213	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	259,00	0,00	259,00	109,00	0,00	109,00
16	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	259,00	0,00	259,00	109,00	0,00	109,00
	Ефективності											
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	дані обліку	231,00	0,00	231,00	287,00	0,00	287,00	56,00	0,00	56,00
18	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	дані обліку	19,00	0,00	19,00	35,00	0,00	35,00	16,00	0,00	16,00
19	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	дані обліку	4,00	0,00	4,00	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	488398,29	0,00	488398,29	528352,82	0,00	528352,82	39954,53	0,00	39954,53
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13177,92	0,00	13177,92	13861,10	0,00	13861,10	683,18	0,00	683,18
22	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7796,00	0,00	7796,00	8374,24	0,00	8374,24	578,24	0,00	578,24
23	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	466790,15	0,00	466790,15	505688,75	0,00	505688,75	38898,60	0,00	38898,60
24	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати), однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	634,22	0,00	634,22	4280,73	0,00	4280,73	3646,51	0,00	3646,51
	Якості											
25	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	76,90	0,00	76,90	83,30	0,00	83,30	6,40	0,00	6,40
28	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	66,70	0,00	66,70	9,60	0,00	9,60

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
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Різниця обумовляється незайнятою посадою упродовж року
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Різниця обумовляється незайнятою посадою упродовж року
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	
4	Кількість керівних посад, з них:	од.	Різниця обумовляється незайнятою посадою упродовж року
5	жінок, які займають керівні посади	од.	
6	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 6340,2 тис.грн або 99,9 % від планових призначень, залишок невикористаних коштів - 8,9 тис.грн.
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 166,3 тис.грн або 97,1 % від планових призначень, залишок невикористаних коштів - 4,98 тис.грн.
8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 100,5 тис.грн або 99,1 % від планових призначень, залишок невикористаних коштів - 0,9 тис.грн.
9	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Економія коштів
10	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати)	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 5144,8 тис.грн або 62,4 1 % від планових призначень, залишок невикористаних коштів - 3,1 тис.грн.
	Продукту		
11	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	
14	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
15	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	
16	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	
	Ефективності		
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	
18	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	
19	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	
22	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	
23	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	
24	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати), однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
25	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної	відс.	

1	2	3	4
	кількості		
26	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	
27	Питома вага жінок у складі управління	відс.	
28	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 6349,2 тис.грн використання коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 6068,3 тис.грн, поточне утримання установи - 276,1 тис.грн, Залишок невикористаних коштів складає 8944,тис.грн за рахунок зменшення фактичних видатків в порівнянні з плановим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради, що забезпечував виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлорвого фонду в міській територіальній громаді, спрямовано бюджетних коштів в сумі 6340,2 тис.грн.

* 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)