

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0655200000						
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)						
	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)							
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										
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів									
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 придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	1447268,12	0,00	1447268,12	1446597,57	0,00	1446597,57	-670,55	0,00	-670,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	0,00	3753064,00	3753064,00	0,00	3594305,60	3594305,60	0,00	-158758,40	-158758,40
3	Інші види капітального ремонту житлових будинків	0,00	764807,00	764807,00	0,00	683565,00	683565,00	0,00	-81242,00	-81242,00
4	Усунення аварій в нежитлових приміщеннях комунальної власності	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1477268,12	4517871,00	5995139,12	1476597,57	4277870,60	5754468,17	-670,55	-240000,40	-240670,95

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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	Економія коштів
3	Економія коштів
4	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний 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 (з змінами)	1477268,12	4517871,00	5995139,12	1476597,57	4277870,60	5754468,17	-670,55	-240000,40	-240670,95

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього	затяльний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Обсяг витатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	1447268,12	0,00	1447268,12	1446594,57	0,00	1446594,57	-673,55	0,00	-673,55
2	Обсяг витатків, запланованих на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	3753064,00	3753064,00	0,00	3594305,60	3594305,60	0,00	-158758,40	-158758,40
3	Обсяг витатків, запланованих на проведення інших видів капітального	грн.	галузева Програма, рішення про	0,00	764807,00	764807,00	0,00	683565,00	683565,00	0,00	-81242,00	-81242,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонт житлових будинків		місцевий бюджет									
4	Обсяг видатків, запланованих на усунення аварій в нежитлових приміщеннях комунальної власності	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	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	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується виконання капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	од.	розрахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання інших видів капітального ремонту житлових будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, в яких планується усунення аварій	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.	розрахунок	32892,46	0,00	32892,46	32877,15	0,00	32877,15	-15,31	0,00	-15,31
10	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку на умовах співфінансування	грн.	розрахунок	0,00	170593,82	170593,82	0,00	163377,53	163377,53	0,00	-7216,29	-7216,29
11	Середні витрати на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	розрахунок	0,00	764807,00	764807,00	0,00	683565,00	683565,00	0,00	-81242,00	-81242,00
12	Середні видатки на усунення аварій в одному нежитловому приміщенні	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонтів житлового фонду	віс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень готовності об'єктів ремонту житлового фонду	віс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання робіт з усунення аварій в нежитлових приміщеннях	віс.	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	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.	Економія коштів
2	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	грн.	Економія коштів
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.	Економія коштів
4	Обсяг видатків, запланованих на усунення аварій в нежитлових приміщеннях	грн.	

1	2	3	4
аварій в нежитлових приміщеннях комунальної власності			
Продукту			
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.		
Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується виконання капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування	од.		
Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання інших видів капітального ремонту житлових будинків	од.		
Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, в яких планується усунення аварій	од.		
Ефективності			
Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту та ін. одного об'єкту	грн.		Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку на умовах співфінансування	грн.		Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Середні витрати на проведення інших видів капітального ремонту житлових будинків	грн.		Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Середні видатки на усунення аварій в одному нежитловому приміщенні	грн.		
Якості			
Рівень готовності об'єктів поточного та капітального ремонтів житлового фонду	відс.		
Рівень готовності об'єктів ремонту житлового фонду	відс.		
Рівень виконання робіт з усунення аварій в нежитлових приміщеннях	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році проводилось придбання матеріалів та виконувались ремонтні роботи в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів місцевих рад. Заплановані заходи виконані в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів в сумі 240670,95 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонтних робіт в житловому фонді та усунення аварій виконані в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більш якісна експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в м. Житомирі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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)

С.В.В.В.В.