

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

2. **1210000** Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

3. **1216014** **6014** **0620** **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** 0655200000  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| № з/п |   | Ціль державної політики |
| 1     | Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій |                         |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| № з/п |   | Завдання |
| 1     | Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, 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) |                  |                  |          |                  | 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       |                  |                  |        |  |
| 3     | Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування екологозавбавлених і будівельних відходів, встановлення парканів | 500000,00                                 | 0,00             | 500000,00 | 494493,00        | 0,00             | 494493,00                                 | -5507,00         | 0,00             | -5507,00 |                  |                  |        |  |

|        |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| Усього | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 494493,00 | 0,00 | 494493,00 | -5507,00 | 0,00 | -5507,00 |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|

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  | 2 |
|       |  | 3 |
| 1     |  | 2 |
| 3     | Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обгрунтованої потреби |   |

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     | Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) | 500000,00                                 | 0,00             | 500000,00 | 494493,00                                 | 0,00             | 494493,00 | -5507,00       | 0,00             | -5507,00 |

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     | Затрат  | 3              | 4                           | 5   | 6                | 7         | 8  | 9                | 10        | 11             | 12               | 13       |
| 1     | Обсяг видатків, запланованих на обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів | грн.           | рішення про місцевий бюджет | 500000,00                                 | 0,00             | 500000,00 | 494493,00  | 0,00             | 494493,00 | -5507,00       | 0,00             | -5507,00 |
|       | Продукту  |                |                             |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
| 2     | Кількість сміттєвірних майданчиків, які плануються обслуговувати  | од.            | галузева Програма           | 14,00                                     | 0,00             | 14,00     | 9,00   | 0,00             | 9,00      | -5,00          | 0,00             | -5,00    |
|       | Ефективності  |                |                             |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
| 3     | Середні витрати на обслуговування одного сміттєвірного майданчика   | грн.           | розрахунок                  | 35714,29                                  | 0,00             | 35714,29  | 54943,67   | 0,00             | 54943,67  | 19229,38       | 0,00             | 19229,38 |
|       | Якості  |                |                             |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
| 4     | Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на прибудинкових територіях до потреби   | відс.          | розрахунок                  | 16,00                                     | 0,00             | 16,00     | 10,30  | 0,00             | 10,30     | -5,70          | 0,00             | -5,70    |

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     | Заграт  | 3              | 4   |
| 1     | Обсяг видатків, запланованих на обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів | грн.           | Завдання бюджетної програми виконанні в межах бюджетних призначень  |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |
| 2     | Кількість сміттєзбірних майданчиків, які планується обслуговувати   | од.            | Фактично обслуговувано на 5 майданчиків менше, ніж планувалось у зв'язку із збільшенням вартості обслуговування одного майданчика |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |
| 3     | Середні витрати на обслуговування одного сміттєзбірного майданчика  | грн.           |   |
|       | <b>Якості</b>   |                |   |
| 4     | Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ТПВ на прибудинкових територіях до потреби   | відс.          | Рівень забезпечення контейнерними майданчиками на 5,7 відсотків менший від запланованого показника                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році обсяг робіт з обслуговування контейнерних майданчиків виконаний в межах затверджених призначень, встановлено 9 майданчиків, що менше на 5 майданчиків від запланованого показника на суму 494493 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році завлановані завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в межах бюджетних призначень, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій та санітарний стан на прибудинкових територіях в м. Житомирі

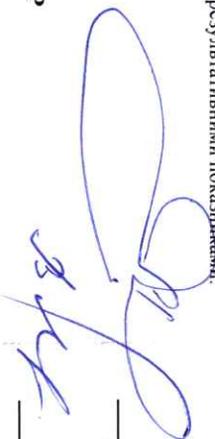
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК  
(підпис) (Власник ім'я, Прізвище)



Вікторія ЛІТВІНКО  
(підпис) (Власник ім'я, Прізвище)

