

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)		(код за ЄДРПОУ)							
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	34900607							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)							
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0655200000					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення надійного функціонування пасажирських ліфтів в житловому фонді									
5.	Мета бюджетної програми									
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів житлового фонду										
6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1	Проведення ремонтних робіт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування									
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	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді	0,00	4799070,00	4799070,00	0,00	4585049,32	4585049,32	0,00	-214020,68	-214020,68
	Усього	0,00	4799070,00	4799070,00	0,00	4585049,32	4585049,32	0,00	-214020,68	-214020,68

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		Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби									

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 місь	0,00	4799070,00	4799070,00	0,00	4585049,32	4585049,32	0,00	-214020,68	-214020,68			

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 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 пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	Дані обліку	0,00	1035,00	1035,00	0,00	1035,00	1035,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків, залпованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду, в т.ч. на умовах співфінансування	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	4799070,00	4799070,00	0,00	4585049,32	4585049,32	0,00	-214020,68	-214020,68
Продукту												
3	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується капітально відремонтувати ліфти, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	розрахунок	0,00	34,00	34,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-1,00	-1,00
Ефективності												
4	Середня вартість проведення капітального ремонту ліфтів в одному житловому будинку	грн.	розрахунок	0,00	141149,12	141149,12	0,00	138940,89	138940,89	0,00	-2208,23	-2208,23
Якості												
5	Питома вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,10	97,10	0,00	-2,90	-2,90

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	2	3	4
Затрат			
1	Кількість пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	
2	Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду, в т.ч. на умовах співфінансування фонду	грн.	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби
	Продукту		
3	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується капітально відремонтувати ліфти, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	Надійшло 34 заявки за результатами проведеного конкурсу на виконання ремонту, укладені договори на проведення робіт в 33 житлових будинках
	Ефективності		
4	Середня вартість проведення капітального ремонту ліфтів в одному житловому будинку	грн.	Фактичні видатки на ремонт одного ліфта складають 138940,89 грн, що на 2208,23 менше від запланованого показника
	Якості		
5	Питома вага відремонтованих ліфтів до загальної кількості ліфтів у житловому фонді, що потребують ремонту	відс.	Питома вага відремонтованих ліфтів виконана на 97,1 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з проведення ремонту ліфтів в 33 житлових будинках виконаний за результатами проведеного конкурсу в межах бюджетних призначень на суму 4585,1 тис.грн. На один об'єкт не укладений договір на проведення робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення ремонту ліфтів в житловому фонді виконані в межах запланованих показників, внаслідок чого забезпечена більш якісна експлуатація та технічне обслуговування пасажирських ліфтів житлових будинків у 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

Андрій ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Вікторія ЛІТВІНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.