

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.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 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 місцевого 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										
Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та 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		
		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
4	Забезпечення обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	151849,00	0,00	151849,00	0,00	0,00	0,00	-151849,00	0,00	-151849,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Забезпечення виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (таблиць) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	100000,00	0,00	100000,00	97715,00	0,00	97715,00	-2285,00	0,00	-2285,00
6	Забезпечення встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (таблиць) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	30000,00	0,00	30000,00	29505,32	0,00	29505,32	-494,68	0,00	-494,68
13	Відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської аересії	100000,00	0,00	100000,00	65840,00	0,00	65840,00	-34160,00	0,00	-34160,00
	Усього	381849,00	0,00	381849,00	193060,32	0,00	193060,32	-188788,68	0,00	-188788,68

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
4	Кошти не використані у зв'язку з відсутністю звернень на проведення обстеження технічного стану будинків
5	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби
6	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби
13	Економія коштів

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 виплати (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)	381849,00	0,00	381849,00	193060,32	0,00	193060,32	-188788,68	0,00	-188788,68

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 витратків (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	Обсяг витратів, запланованих на обстеження технічного стану житлових будинків	грн.	галузєва Програма, рішення про місцевий бюджет, галузєва Програма, рішення про	151849,00	0,00	151849,00	0,00	0,00	0,00	-151849,00	0,00	-151849,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			місцевий бюджет									
2	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	100000,00	0,00	100000,00	97715,00	0,00	97715,00	-2285,00	0,00	-2285,00
3	Обсяг видатків, запланованих на встановлення на фасадах житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	30000,00	0,00	30000,00	29505,32	0,00	29505,32	-494,68	0,00	-494,68
4	Обсяг запланованих видатків на відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	100000,00	0,00	100000,00	65840,00	0,00	65840,00	-34160,00	0,00	-34160,00
	Продукту											
5	Кількість будівель, які плануються тежобстежити	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість показників (табличок) з назвами вулиці, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	галузева Програма	300,00	0,00	300,00	299,00	0,00	299,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість показників (табличок) з назвами вулиці, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	галузева Програма	300,00	0,00	300,00	299,00	0,00	299,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Запланована кількість житлових будинків, по яких планується відшкодувати фактичні витрати на обстеження технічного стану конструкцій	од.	галузева Програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на тежобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок	151849,00	0,00	151849,00	0,00	0,00	0,00	-151849,00	0,00	-151849,00
10	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	333,33	0,00	333,33	326,81	0,00	326,81	-6,52	0,00	-6,52
11	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,68	0,00	98,68	-1,32	0,00	-1,32
12	Середні витрати на відшкодування витрат за обстеження технічного стану конструкцій одного житлового будинку	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	13168,00	0,00	13168,00	-6832,00	0,00	-6832,00
	Якості											
13	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	Відсоток виготовлення і встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	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 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 обстеження технічного стану конструкцій	грн.	Кошти не використані у зв'язу з відсутністю звернень на проведення обстеження технічного стану будинків

1	2	3	4
житлових будинків			
2	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків показників (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби
3	Обсяг видатків, запланованих для встановлення на фасадах житлових будинків показників (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обґрунтованої потреби
4	Обсяг запланованих видатків на відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	Економія коштів у зв'язку із зменшенням витрат на обстеження технічного стану конструкцій одного житлового будинку
	Продукту		
5	Кількість будівель, які плануються техобстежити	од.	Обстеження не проводилось у зв'язку з відсутністю звернень
6	Кількість показників (таблицю) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	Фактично виготовлено на 1 показник менше, ніж планувалось
7	Кількість показників (таблицю) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	Фактично встановлено на 1 показник менше, ніж планувалось
8	Запланована кількість житлових будинків, по яких планується відшкодувати фактичні витрати на обстеження технічного стану конструкцій	од.	
	Ефективності		
9	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн.	Видатки не проводились у зв'язку з відсутністю звернень на проведення обстеження техстану
10	Середні витрати на виготовлення показників (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Фактичні витрати на виготовлення показника менші від запланованого показника на 6,52 грн.
11	Середні витрати на встановлення показників (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	Фактичні витрати на встановлення показника менші від запланованого показника на 1,32 грн.
12	Середні витрати на відшкодування витрат за обстеження технічного стану конструкцій одного житлового будинку	грн.	Середні витрати на відшкодування витрат за обстеження технічного стану конструкцій одного житлового будинку на 6832, грн менші від запланованого показника
	Якості		
13	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	Виконання техобстеження не проводилось
14	Відсоток виготовлених і встановлених показників (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг робіт з виготовлення та встановлення показників найменування вулиць та будинків виконані в межах бюджетних призначень. Відшкодовані кошти ОСББ за обстеження техстану конструкцій житлових будинків по 5 об'єктах відповідно до Програми "Віднови Дім". Кошти на обстеження технічного стану конструкцій в сумі 15849 грн не використані у зв'язку з відсутністю звернень не їх проведення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році на завдання бюджетної програми місцевого бюджету по КІПКВК 1216017 щодо забезпечення належного стану житлових будинків використано 193,1 тис.грн, що складає 50,6 % від запланованого показника. Заплановані заходи виконані в межах бюджетних призначень (крім обмеження технічного конструкцій)

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надає 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

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

