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. **1216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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 виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій
2	Поточний та капітальний ремонти обєктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій, проведення поточного та капітального ремонтів обєктів житлово-комунальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення ремонту обєктів житлово-комунальної інфраструктури, 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		
		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
6	*Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів*	502000,00	380050,00	882050,00	500797,00	380050,00	880847,00	-1203,00	0,00	**-1203,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	*Забезпечення проведення поточного ремонту, бетонних східців асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків*	12000000,00	0,00	12000000,00	11998894,06	0,00	11998894,06	-1105,94	0,00	**-1105,94**
11	*Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели*	3030000,00	0,00	3030000,00	3013334,89	0,00	3013334,89	-16665,11	0,00	**-16665,11**
13	*Забезпечення демонтажу (розбирання, знесення) та елементів благоустрою*	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	**0,00**
14	*Капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків з проведенням благоустрою*	0,00	1934392,00	1934392,00	0,00	1934111,24	1934111,24	0,00	-280,76	**-280,76**
	Усього	**15581900,00**	**2314442,00**	**17896342,00**	**15562925,95**	**2314161,24**	**17877087,19**	**-18974,05**	**-280,76**	**-19254,81**

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
6	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обгрунтованої потреби
9	Економія коштів
11	Залишок невикористаних коштів
13	
14	Економія коштів

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)	15581900,00	2314442,00	17896342,00	15562925,95	2314161,24	17877087,19	-18974,05	-280,76	**-19254,81**

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	Обсяяг видатків, запланованих на благоустрій прибудинкових територій житлового фонду, в т.ч. за рахунок	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет,	502000,00	380050,00	882050,00	500797,00	380050,00	880847,00	-1203,00	0,00	-1203,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів		галузева Програма, рішення про місцевий бюджет									
2	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття, бетонних східців прибудинкових територій житлових будинків	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	12000000,00	0,00	12000000,00	11998894,06	0,00	11998894,06	-1105,94	0,00	-1105,94
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев.	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	3030000,00	0,00	3030000,00	3013334,89	0,00	3013334,89	-16665,11	0,00	-16665,11
4	Обсяг видатків, запланованих на демонтаж (розбирання, знесення) будівель та елементів благоустрою	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг фінансових ресурсів, запланованих на виконання капітального ремонту прибудинкових територій житлових будинків з проведеннм благоустрою	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	1934392,00	1934392,00	0,00	1934111,24	1934111,24	0,00	-280,76	-280,76
	Продукту											
6	Кількість обєктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	розрахунок	8,00	3,00	11,00	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	галузева Програма	14117,65	0,00	14117,65	13545,00	0,00	13545,00	-572,65	0,00	-572,65
8	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	галузева Програма	1320,00	0,00	1320,00	1047,00	0,00	1047,00	-273,00	0,00	-273,00
9	Кількість обєктів, які планується демонтувати	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість прибудинкових територій, на яких планується проведення капітального ремонту з благоустроєм	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на проведення благоустрою на одному обєкті	грн.	розрахунок	62750,00	126683,33	189433,33	62599,63	126683,33	189282,96	-150,37	0,00	-150,37
12	середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м.прибудинкової території	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	885,85	0,00	885,85	35,85	0,00	35,85
13	Середня вартість зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн.	розрахунок	2295,50	0,00	2295,50	2878,07	0,00	2878,07	582,57	0,00	582,57
14	Середні витрати на демонтаж одного обєкту	грн.	розрахунок	1559,37	0,00	1559,37	1559,37	0,00	1559,37	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість виконання капітального ремонту прибудинкових територій житлових будинків з проведенням благоустрою одного обєкту	грн.	розрахунок	0,00	967196,00	967196,00	0,00	967055,62	967055,62	0,00	-140,38	-140,38
	Якості											
16	Рівень готовності обєктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток забезпечення потреби (площа прибудинкової території, яку планується відремонтувати до загальної потреби)	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) обєктів	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	Обсяяг видатків, запланованих на благоустрій прибудинкових територій житлового фонду, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	грн.	Економія коштів
2	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття, бетонних східців прибудинкових територій житлових будинків	грн.	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обгрунтованої потреби
3	Обсяг видатків, запланованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев.	грн.	Фінансування проведено в межах бюджетних призначень та відповідно до обгрунтованої потреби
4	Обсяг видатків, запланованих на демонтаж (розбирання, знесення) будівель та елементів благоустрою	грн.	
5	Обсяг фінансових ресурсів, запланованих на виконання капітального ремонту прибудинкових територій житлових будинків з проведеннм благоустрою	грн.	Економія коштів
	Продукту		
6	Кількість обєктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	
7	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття на площі 13545 кв.м. в межах обгрунтованої потреби
8	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	Фактично зрізано та кроновано дерев менше на 273 од. від запланованого показника за результатами проведеного конкурсу
9	Кількість обєктів, які планується демонтувати	од.	
10	Кількість прибудинкових територій, на яких планується проведення капітального ремонту з благоустроєм	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на проведення благоустрою на одному обєкті	грн.	Середні витрати на один обєкт благоустрою на 150,37 грн менше від запланованого показника за рахунок економії коштів
12	середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м.прибудинкової території	грн.	Середня вартість на 35,85 грн більша від запланованого показника у звязку з ростом вартості матеріалів
13	Середня вартість зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн.	
14	Середні витрати на демонтаж одного обєкту	грн.	
15	Середня вартість виконання капітального ремонту прибудинкових територій житлових будинків з проведенням	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт

1	2	3	4
	благоустрою одного обєкту		
	Якості		
16	Рівень готовності обєктів благоустрою	відс.	
17	відсоток забезпечення потреби (площа прибудинкової території, яку планується відремонтувати до загальної потреби)	відс.	
18	Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) обєктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових території житлових будинків на 39 обєктах (13545 кв.м) в межах бюджетних призначень на загальну суму 11998,9 тис.грн.
За результатами проведеного конкурсу на прибудинкових територіях видалено та кроновано 1047 дерев на загальну суму 3013,3 тис.грн, субєктами господарювання роботи виконанні в повному обсязі.
В рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні «Рух без бар'єрів» виготовлена проєкно-кошторисна документація та виконаний на 30% капітальний ремонт прибудинкових територій 2-х житлових будинків з проведенням благоустрою, роботи з асфальтування будуть продовжуватись в 2026 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення благоустрою прибудинкових територій житлової інфраструктури виконанні майже в повному обсязі, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій на прибудинкових територіях житлових будинків та створити сприятливе для життєдіяльності населення міста довкілля

* 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)