

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.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері 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 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 житлово-комунального господарства					
5. Мета бюджетної програми						
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства; здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання трансфертів комунальним підприємствам; забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира; виготовлення технічної документації на житлові приміщення						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради					
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду					
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності					
4	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури					
5	Поточний ремонт ДБСТ та нежитлових приміщень комунальної власності					

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	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	823188,00	0,00	823188,00	692717,10	0,00	692717,10	-130470,90	0,00	-130470,90
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0,00	2493017,35	2493017,35	0,00	2305115,65	2305115,65	0,00	-187901,70	-187901,70
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1590412,43	0,00	1590412,43	1305694,83	0,00	1305694,83	-284717,60	0,00	-284717,60
13	Поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укріплення підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00
14	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах)	169000,00	0,00	169000,00	169000,00	0,00	169000,00	0,00	0,00	0,00
15	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв. 2	188000,00	0,00	188000,00	187953,00	0,00	187953,00	-47,00	0,00	-47,00
16	Погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	46578,22	0,00	46578,22	46578,22	0,00	46578,22	0,00	0,00	0,00
17	Виготовлення технічної документації на житлові приміщення, що належать до власності Житомирської міської територіальної громади	10000,00	0,00	10000,00	8373,00	0,00	8373,00	-1627,00	0,00	-1627,00
	Усього	3056178,65	2493017,35	5549196,00	2639316,15	2305115,65	4944431,80	-416862,50	-187901,70	-604764,20

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	Економія коштів
2	
8	Економія коштів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт
9	Економія коштів
13	
14	
15	Економія коштів
16	
17	Економія коштів

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
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)	3056178,65	2493016,95	5549195,60	2639316,15	2305115,65	4944431,80	-416862,50	-187901,30	-604763,80

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 штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	823188,00	0,00	823188,00	692717,10	0,00	692717,10	-130470,90	0,00	-130470,90
3	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	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
5	Обсяг видатків, запланованих на капітальний ремонт відних груп житлових будинків із встановленням електричних підоминків для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	2493017,35	2493017,35	0,00	2305115,65	2305115,65	0,00	-187901,70	-187901,70
6	Обсяг видатків, запланованих на утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	1590412,43	0,00	1590412,43	1305694,83	0,00	1305694,83	-284717,60	0,00	-284717,60
7	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт відних груп до найпростішого укрита підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 44А	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00	0,00	0,00	0,00
8	Загальний обсяг заборованості КП "ВЖЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборам) станом на 01.04.2025	грн.	дані обліку	256500,00	0,00	256500,00	87500,00	0,00	87500,00	-169000,00	0,00	-169000,00
9	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного	грн.	галузева Програма, рішення про	188000,00	0,00	188000,00	187953,00	0,00	187953,00	-47,00	0,00	-47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв. 2		місцевий бюджет									
10	Заборогованість КТ "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що примінені	грн.	Дані обліку	46578,22	0,00	46578,22	46578,22	0,00	46578,22	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг запланованих видатків на виготовлення технічної документації на житлові приміщення, що належать до власності Житомирської міської територіальної громади, та інших реєстраційних документів	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	10000,00	0,00	10000,00	8373,00	0,00	8373,00	-1627,00	0,00	-1627,00
	Продукту											
12	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули на ремонт, галузева Програма	30916,40	0,00	30916,40	25793,80	0,00	25793,80	-5122,60	0,00	-5122,60
13	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	од.	згідно проектно-кошторисної документації	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
14	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, що утримуються	од.	галузева Програма	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг коштів на погашення заборгованості КТ "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по зарплатній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	169000,00	0,00	169000,00	169000,00	0,00	169000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг видатків, запланованих на погашення заборгованості КТ "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що приміняються	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	46578,22	0,00	46578,22	46578,22	0,00	46578,22	0,00	0,00	0,00
20	Запланована кількість житлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію та інші реєстраційні документи	од.	Дані обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахунок	10305,50	0,00	10305,50	8597,90	0,00	8597,90	-1707,60	0,00	-1707,60
22	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	згідно проектно-кошторисної документації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
5	Обсяг видатків, запланованих на капітальний ремонт вхідних груп житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт
6	Обсяг видатків, запланованих на утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непроведенням відшкодування витрат в кінці 2025 року через відсутність рахунків на оплату від ОСББ
7	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укріптя підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	грн.	
8	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах) станом на 01.04.2025	грн.	Зменшення заборгованості по заробітній платі
9	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв.2	грн.	Економія коштів
10	Заборгованість КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	грн.	Фінансування проведено в межах обґрунтованої потреби
11	Обсяг запланованих видатків на виготовлення технічної документації на житлові приміщення, що належать до власності Житомирської міської територіальної громади, та інших ресурсційних документів	грн.	
	Продукту		
12	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	Фактичний показник менший від запланованого показника тому, що є перехідні об'єкти на 2026 рік
13	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	
14	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	
15	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників	од.	
16	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, що утримуються	од.	
17	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	
18	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	
19	Обсяг видатків, запланованих на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП	грн.	

1	2	3	4
	№6" Житомирської міської ради на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються		
20	Запланована кількість житлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію та інші рестраційні документи	од.	
	Ефективності		
21	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	Фактичний показник менший від запланованого показника тому, що є перехідні об'єкти на 2026 рік
22	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	
23	Запланована середня вартість на виготовлен-ня однієї електронної карти-довідника	грн.	
24	Середні витрати на проведення капремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників в одному житловому будинку	грн.	Різниця утворилася у зв'язку з економією коштів
25	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	Різниця утворилася у зв'язку з економією коштів
26	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДБСТ	грн.	Різниця утворилася у зв'язку з економією коштів
27	Середні витрати на виготовлення технічної документації та інших рестраційних документів на одне житлове приміщення	грн.	Різниця утворилася за рахунок економії коштів
	Якості		
28	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконан-ням, до загального обсягу робіт	відс.	
29	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	
30	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	
31	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	
32	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	
33	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	відс.	
34	Відсоток зменшення заборгованості по виплаті та доставці пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	відс.	
35	Рівень готовності виготовленої технічної документації на житлові приміщення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році за рахунок затвердженого обсягу видатків місцевого бюджету здійснено:

- утримання відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту при УЖГ міської ради, працівниками якого в межах функціональних повноважень здійснений контроль за виконанням робіт на 105 об'єктах житлово-комунальної інфраструктури;
- утримання 14 нежитлових приміщень комунальної власності;
- усунення аварій в нежитлових приміщеннях комунальної власності;
- капітальний ремонт входної групи в 5-ти житлових будинках із встановленням 7 електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
- проведений поточний ремонт 2-х дитячих будинків сімейного типу відповідно на суму 199,0 та 187,9 тис.грн;
- КП "ВЖРЕП №6" погашені боргові зобов'язання перед працівниками по заробітній платі в сумі 169,0 тис.грн та перед ПФУ на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах в сумі 46,6 тис.грн;
- виготовлена технічна документація на 3 житлові приміщення, що належать до власності Житомирської міської територіальної громади та інших реєстраційних документів на суму 8,4 тис.грн та ін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КІПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлов-комунального господарства" виконувались в межах бюджетних призначень, на які спрямовано коштів 4944,4 тис.грн або 89,1 % від запланованих показників

* 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) (Власне ім'я, прізвище)

Вікторія ЛІТВІНКО
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

