

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416090	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)	(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	Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування
5.	Мета бюджетної програми

Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста
2	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ЖМР
7	Забезпечити реалізацію заходів щодо обслуговування флагштоку та інших заходів по оформленню міста (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопійомної греблі на річці Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР)

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	787089,00	0,00	787089,00	597793,48	0,00	597793,48	-189295,52	0,00	-189295,52
2	Демонтаж самовільно збудованих та еспанованих металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	279200,00	0,00	279200,00	279200,00	0,00	279200,00	0,00	0,00	0,00
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної арії на річці Тетері	973000,00	0,00	973000,00	973000,00	0,00	973000,00	0,00	0,00	0,00
7	Заходи щодо обслуговування флагаштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	669618,00	0,00	669618,00	167327,15	0,00	167327,15	-502290,85	0,00	-502290,85
	Усього	2708907,00	0,00	2708907,00	2017320,63	0,00	2017320,63	-691586,37	0,00	-691586,37

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 за рахунок вахонтої посади
2	
6	
7	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 благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	2708907,00	0,00	2708907,00	2017320,63	0,00	2017320,63	-691586,37	0,00	-691586,37

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 штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	У т.ч. чоловіків	од	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	У т.ч. жінок	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет	279200,00	0,00	279200,00	279200,00	0,00	279200,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної траси на річці Тетерів	грн.	рішення про місцевий бюджет	973000,00	0,00	973000,00	973000,00	0,00	973000,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на реалізацію заходів щодо обслуговування флагапштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	грн.	рішення про місцевий бюджет	669618,00	0,00	669618,00	167327,15	0,00	167327,15	-502290,85	0,00	-502290,85
7	У т.ч. на придбання прапора України на флагапшток	грн.	розрахунок	236585,70	0,00	236585,70	97327,15	0,00	97327,15	-139258,55	0,00	-139258,55
	Продукту											
8	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	40389650,00	0,00	40389650,00	46440175,00	0,00	46440175,00	6050525,00	0,00	6050525,00
9	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	768,00	0,00	768,00	1583,00	0,00	1583,00	815,00	0,00	815,00
11	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість прапорів України, що плагнеться придбати	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	13463216,67	0,00	13463216,67	23220087,50	0,00	23220087,50	9756870,83	0,00	9756870,83
15	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	60000,00	0,00	60000,00	20000,00	0,00	20000,00
16	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	363,54	0,00	363,54	176,37	0,00	176,37	-187,17	0,00	-187,17
17	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	81083,33	0,00	81083,33	81083,33	0,00	81083,33	0,00	0,00	0,00
18	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	717,55	0,00	717,55	717,55	0,00	717,55	0,00	0,00	0,00
19	Середні видатки на придбання одного прапора	грн.	розрахунок	39430,95	0,00	39430,95	16221,19	0,00	16221,19	-23209,76	0,00	-23209,76
	Якості											
20	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	50,00	0,00	50,00	-16,70	0,00	-16,70
21	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	50,00	0,00	50,00	16,70	0,00	16,70
22	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,25	0,00	0,25	-0,05	0,00	-0,05
23	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток виконання заходу по обслуговуванню флагапштоку та інших заходів по оформленню міста	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	вакантна посада
2	У т.ч. чоловіків	од.	
3	У т.ч. жінок	од.	
4	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	
5	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів	грн.	
6	Видатки на реалізацію заходів щодо обслуговування флапштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	грн.	економія коштів
7	У т.ч. на придбання прапора України на флапшток	грн.	
	Продукту		
8	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	
9	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	
10	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	
11	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
12	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	
13	Кількість прапорів України, що плануються придбати	шт.	
	Ефективності		
14	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	
15	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	
16	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	
17	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	
18	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	
19	Середні видатки на придбання одного прапора	грн.	
	Якості		
20	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	
21	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	
22	Відсоток порушень до загального обсягу	відс.	

1	2	3	4
	перевірені виконаних робіт		
23	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	
24	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	
25	Відсоток виконання заходу по обслуговуванню флагапштоку та інших заходів по оформленню міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

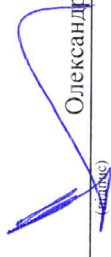
Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" склала 2 017 320,63 грн.. За рахунок коштів забезпечено організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'яток, малих архітектурних фондів, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування. Забезпечено сприятливе для життєдіяльності людини середовище, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. Кошти були спрямовані на: здійснення контрорлю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста; демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші; утримання та поточний ремонт водопідйомної мережі на річці Тетерів.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


Олександр МАРЦУН
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Наталія САМУК
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)