

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК М (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4576,1		4576,1	4554,8		4554,8	-21,3	0,0	-21,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства, наданих	4576,6		4576,6	4554,8	0	4554,8	-21,8	0	-21,8	Економія коштів складає 21,8 тис.грн.
1	4310180	0111	законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства та приватизації державного житлового фонду в м.Житомирі										
			Усього	4576,6	0,0	4576,6	4554,8	0,0	4554,8	-21,8	0,0	-21,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканцям міста на 2018-2020 роки"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4576,6		4576,6	4554,8		4554,8	-21,8		-21,8	Економія коштів складає 21,8 тис.грн.
Усього	4576,6	0,0	4576,6	4554,8		4554,8	-21,8	0,0	-21,8	

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства, наданих законо-давством повноважень у сфері житлово-комунального господарства та приватизації державного житлового фонду в м.Житомирі									
1		затрат							
1.1.		видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2016 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами)	4576,6	4554,8	-21,8		
1.2.		кількість штатних одиниць управління житлового господарства, в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	додаток 25 до розпорядження міського голови від 22.05.2018 №431 "Про розподіл чисельності працівників та затвердження штатних розписів виконавчих органів міської ради"	17	17	0		
1.3.	1210160		од.		15	15	0		
1.4.		штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.		1	1	0		
за звітний період фактичні видатки складають 4554,8 тис.грн. або 99,5 % від планових призначень, економія- 21,8 тис.грн.									

2		продукту						
2.1.	1210160	кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	6500	4996	-1504	
2.2.	1210160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	420	402	-18	
<p>За 2018 рік кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень складає 4996 од., що на 42 од. більше в порівнянні з відповідним показником за минулий рік та на 1504 од. менше від запланованого показника, це свідчить про поліпшення роботи у сфері житлового господарства. Управлінням підготовлено та прийнято 402 нормативно-правових акти, в т.ч. 326 свідоцтв (дублікатів) про приватизацію державного житлового фонду (за 2018 рік - 321 свідоцтво), що на 18 од. або 4,3 % менше від плану</p>								
3		ефективності						
3.1.	1210160	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв, звернень на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду	од.	розрахунок: 2.1/(1.3+1.4)	406	312	-94	
3.2.	1210160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду	од.	розрахунок: 2.2/(1.3+1.4)	26	25	-1	
3.3.	1210160	витрати на утримання 1 штатної одиниці управління житлового господарства	тис.грн.	розрахунок: 1.1/1.2	269,2	267,9	-1,3	
<p>кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду складає 25 од. або на 1 од. менше від плану; в середньому подією посадовою особою управління виконано (опрацьовано) 312 листів, заяв, скарг, звернень.</p>								
4		якості						
4.1.	1210160	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, авв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: к-сть вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість листів, звернень, заяв, скарг *100	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Підпрограма 1																
Інвестиційний проект 1																
Надходження із бюджету																
Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X			X				
Інвестиційний проект 2																
Усього																

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління житлового господарства
міської ради


(підпис)

Ю.О. Мостович
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства
міської ради


(підпис)

В.Л. Літвінко
(прізвище та ініціали)