

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФК/К) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	<p>Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів; створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні комунальних послуг; забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій; забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг; регулювання цін/тарифів на комунальні послуги у випадках, визначених законом; забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо; дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості комунальних послуг на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади</p>

5. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок та чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	
---	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	
1											
1	Оплата праці	3917764.00		3917764.00	3917763.21		3917763.21	-0.79	0.00	-0.79	
2	Нарахування на оплату праці	808107.00		808107.00	808106.43		808106.43	-0.57	0.00	-0.57	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85810.00		85810.00	85809.82		85809.82	-0.18	0.00	-0.18	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	57014.00		57014.00	57013.32		57013.32	-0.68	0.00	-0.68	
5	Видатки на відрядження	260.00		260.00	260.00		260.00	0.00	0.00	0.00	
6	Інші поточні видатки (навчання працівників з метою одержання відповідних сертифікатів)	0.00		0.00							
Усього		4868955.00	0.00	4868955.00	4868952.78	0.00	4868952.78	-2.22	0.00	-2.22	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)			Відхилення		
				програми на звітний період			за звітний період (касові видатки надані кредити)			за звітний період (касові видатки надані кредити)		
				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
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Видатки на утримання управління	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 №61797 "Про бюджет Житомирської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" та змінами	4868955.00		4868955.00	4868952.78		4868952.78	-2.22		-2.22
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 658 "Про затвердження штатних розписів" додаток 32	15		15	15		15	0		0
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.										
1.4.	в т.ч. жінок	од.		14		14	14		14	0		0
1.5.	Чисельність керівників	од.	звіт про суми нарахованої з п. суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7		7	7		7	0		0
1.6.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3		3	3		3	0		0
2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" "Новатра"	3 821		3 821	5 269		5 269	1 448		1 448
2.2.	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" / кнота ресепції "Новатра"	56		56	79		79	23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: у зв'язку із значними змінами в законодавстві житлово-комунальної сфери у населення міста виникло більше питань щодо роз'яснення цих змін, що збільшило в свою чергу кількість звернень та прийнятих нормативно-правових актів												
3	ефективності											
3.1.	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	грн.	розрахунок показник продукту 2.1 / показник затрат 1.3	273		273	376		376	103		103

3.1.	кількість прийятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	грн.	розрахунок показник продукту 2.2 показник затрат 1.3	4		4	6		6	2		2
3.1.	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок показник затрат 1.1 показник затрат 1.2	324 597.0		324 597.0	324 596.85		324 596.85	-0.1		-0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: у зв'язку із значними змінами в законодавстві житлово-комунальної сфери у населення міста виникло більше питань щодо роз'яснення цих змін, що збільшило в свою чергу кількість звернень на прийнятих нормативно-правових актів												
4	якості											
4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: кількість вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0		0.0
4.1.	відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	%	розрахунок: показник затрат 1.4, показник затрат 1.2 * 100	40.0		40.0	40.0		40.0	0.0		0.0
4.1.	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	%	розрахунок: показник затрат 1.6, показник затрат 1.5 * 100	42.9		42.9	42.9		42.9	0.0		0.0

Результативні показники виконано у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» склала 4 868 952.78 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Балінська Н.В. тел. 22-65-36


(підпис)

О.В.Марун

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)