

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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), селцях, селах, об'єднаннях територіальних громад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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

5. Мета бюджетної програми:

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

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			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			
Завдання 1															
1	заграт														
1.1.	Видатки на утримання управління	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" та зміни рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 № 526 - Про перерозподіл коштів бюджету"	5007889,00		5007889,00	4783000,00		4783000,00	-224889,00		-224889,00			
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 30 "Про затвердження штатних розписів" додаток 30, звіт про суми нарахованої з/п застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	15		15	15		15	0		0			
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.		14		14	14		14	0		0			
1.4.	в т.ч. жінок	од.		6		6	6		6	0		0			
1.5.	Чисельність керівників	од.		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", "Новітні"	3 821		3 821	3 361		3 361	-460		-460			
2.2.	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" / книга реєстрації "Новітні"	56		56	75		75	19		19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: у зв'язку із значними змінами в законодавстві житлово-комунальної сфери, що збільшило в свою чергу кількість прийятих 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	240		240	-33		-33			

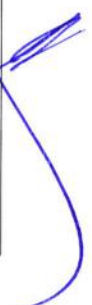
3.1.	кількість прийнятих нормативно правових актів на I посадову особу	грн.	розрахунок показник продукту 2.2./показник затрат 1.3	4	4	5	5	1	1
3.1.	витрати на утримання I штатної одиниці	грн.	розрахунок показник затрат 1.1./показник затрат 1.2	333 859,3	333 859,3	318 866,67	318 866,67	-14 992,60	-14 992,6
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: у зв'язку із значними змінами в законодавстві житлово-комунальної сфери у населення міста <i>виникло більше питань щодо роз'яснення цих змін, що збільшило в свою чергу кількість звернень та прийнятих нормативно-правових актів</i>									
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
<i>Результативні показники виконано у повному обсязі</i>									

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» складала 4 783 000,00 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



(підпис)

О.В.Марціун

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)