

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (КІПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КІПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1210160 (КІПКВК МБ)	О111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді
2	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства в об'єднаній територіальній громаді на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов для їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді

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

гривень

N 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.	Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	4 968 109,5		4 968 109,5	4 769 148,3		4 769 148,3	-198 961,2		-198 961,2
	Усього	4 968 109,5	0,0	4 968 109,5	4 769 148,3	0,0	4 769 148,3	-198 961,2	0,0	-198 961,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в об'єднаній територіальній громаді												
	затрат											
1.1.	Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (з змінами), кошторис, звіт	4968109,5		4 968 109,49	4 769 148,26		4 769 148,26	-198961,23		-198961,23
1.2.	Кількість штатних одиниць управління житлового господарства, в т.ч.:	од.	додаток 31 до розпорядження міського голови від 13.01.2020 №30 "Про затвердження штатних розписів", звіт про суми	17		17	16		16	-1		-1
1.2.1.	посадових осіб місцевого самоврядування	од.		15		15	14		14	-1		-1

1.2.2.	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	нарахованої зарплатної плати зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	1	1	1	1	0	0
1.2.3.	з них жінок	од.		13	13	13	13	0	0
1.2.4.	Чисельність керівників, з них:	од.		6	6	5	5	-1	-1
1.2.5.	жінок, які займають керівні посади	од.		3	3	3	3	0	0

За звітний період фактичні видатки складають 4769,2 тис.грн. або майже 96 % від планових призначень, економія-199 тис.грн. за рахунок не зайнятих посад упродовж року

2	продукту								
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	6300	6 300	5364	5364	-936	-936
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		400	400	496	496	96	96

За 2020 рік кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень складає 5364 од., що на 813 од. більше в порівнянні з відповідним показником за минулий рік та на 936 од. менше від запланованого показника, це свідчить про поліпшення роботи у сфері житлового господарства. Управлінням підготовлено та прийнято 496 нормативно-правових актів, в т.ч. 300 свідоцтв (дублікатів) про приватизацію державного житлового фонду (за 2019 рік - 326 свідоцтв), що більше від запланованого показника на 96 актів або 24 %

3	ефективності								
3.1.	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/(1.2.1.+1.2.2.)	394	394	358	358	-36	-36
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду	од.	розрахунок: 2.2/(1.2.1.+1.2.2.)	25	25	33	33	8	8
3.3.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок: 1.1/1.2.	292242	292242	298072	298072	5830	5830

Кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду складає 33 од. або на 8 од. більше від плану; в середньому однією посадовою особою управління виконано (опрацьовано) 358 доручень, листів, заяв, скарг, звернень.

4	якості	якості	відношення							
4.1.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	100,00	100,00	100,0	100,0	0	0		
4.2.	Відсоток жінок у складі управління	%	76,50	76,50	81,3	81,3	5	5		
4.3.	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	50,00	50,00	60,0	60,0	10	10		

Фактичні показники якості відрізняються від запланованих через наявність вакантних посад

В 2020 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 4 968 109,49 грн. використанні коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 4 563 832,43 грн, поточне утримання установи - 203 295,83 грн., видатки на відрядження 2020 грн. Економія коштів складає 198 961,2 грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2020 році на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради, що забезпечував виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в об'єднаній територіальній громаді, спрямовано бюджетних коштів в сумі 4,8 млн. грн.

Начальник управління житлового господарства
міської ради

Головний бухгалтер управління житлового господарства
міської ради


(підпис)

А.В. Гуменок
(прізвище та ініціали)
В.Л. Літвінко
(прізвище та ініціали)