

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 2021 рік**

1. 1200000  
(КПКВК МБ)  
Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КПКВК МБ)  
Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160  
(КПКВК МБ)  
О111  
(КФКВК)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства в міській 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 територіальній громаді

Керівництво і управління у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	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 міській територіальній громаді
2.	Організація надання житлово-комунальних послуг усім групам споживачів
3.	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень
4.	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	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, з них:	4 840 944,00		4 840 944,00	4 706 328,99		4 706 328,99	-134 615,01		-134 615,01
1.1.	оплата праці з нарахуваннями	4 609 380,00		4 609 380,00	4 488 363,31		4 488 363,31	-121 016,69		-121 016,69
1.2.	поточне утримання установи	231 564,00		231 564,00	217 965,68		217 965,68	-13 598,32		-13 598,32
	Усього	<b>4 840 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 944,00</b>	<b>4 706 328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 706 328,99</b>	<b>-134 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 615,01</b>

Економія коштів складає 134615,01 грн.

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.	Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	4 840 944,00		4 840 944,00	4 706 328,99		4 706 328,99	-134 615,01		-134 615,01
	<b>Усього</b>	<b>4 840 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 944,00</b>	<b>4 706 328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 706 328,99</b>	<b>-134 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 615,01</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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											
	<b>затраг</b>											
1.1.	Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами), кошторис, звіт	4 840 944,0		4 840 944,00	4 706 328,99		4 706 328,99	-134 615,01		-134 615,01
1.2.	Кількість штатних одиниць управління житлового господарства, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт про суми	13		13	13		13	0		0
1.2.1.	посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12		12	12		12	0		0

гривень

4.2. штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	нарахованої заробітної 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.		10	10	10	10	0	0
1.2.4. Чисельність керівників, з них:	од.		6	6	6	6	0	0
1.2.5. жінок, які займають керівні посади	од.		3	3	3	3	0	0

За звітний період фактичні видатки складають 4706,3 тис.грн. або 97,2 % від планових призначень, економія-134,6 тис.грн. за рахунок не зайнятих посад упродовж року

2	продукту							
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	6300	6707	6707	6707	407	407
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	380	259	259	259	-121	-121

За 2021 рік кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень складає 6707 од., що на 1343 од. більше в порівнянні з відповідним показником за минулий рік та на 407 од. більше від запланованого показника, це свідчить про збільшення роботи в апарат управління житлового господарства та на одного працівник. Управлінням підготовлено та прийнято 259 нормативно-правових актів, в т.ч. 218 свідоцтв (дублікатів) про приватизацію державного житлового фонду (за 2020 рік - 300 свідоцтв), що менше від запланованого показника на 121 акт

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.	485	516	516	516	31	31
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду	од.	29	20	20	20	-9	-9
3.3.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	372 380	362 025	362 025	362 025	-10 355	-10 355

Кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу управління житлового господарства та інспектора з питань приватизації державного житлового фонду складає 20 од. або на 9 од. менше від плану; в середньому однією посадовою особою управління виконано (опрацьовано) 516 доручень, листів, заяв, скарг, звернень. Витрати на утримання 1 шт. од. управління зменшились на 10,4 тис. грн. в порівнянні із запланованим показником

4	якості		якості		якості		якості	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	Відсоток жінок у складі управління	%	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	Відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв.	Відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв.
4.1.					100,00		99,1	99,1
4.2.					76,50		76,5	0
4.3.					50,00		50,0	0

Фактичні показники якості відрізняються від запланованих через наявність невиконаних документів, що були на розгляді в управлінні, в кількості 58 од.

В 2021 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 4 840 944 грн. використанні коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 4 609 380 грн, поточне утримання установи - 217 965,68 грн. Економія коштів складає 134 615,02 грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
 В 2021 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 4,7 млн.грн.

Начальник управління житлового господарства  
 міської ради  
 Андрій ГУМЕНЮК  
 (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу управління житлового господарства  
 міської ради  
 Ніна ОБЕРТОВИЧ  
 (прізвище та ініціали)