

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської 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 територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напярми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напярми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Оплата праці з нараховуваннями	4340480,00	0,00	4340480,00	4161463,20	0,00	4161463,20	-179016,80	0,00	-179016,80						
2	Поточне утримання установи	147462,00	0,00	147462,00	78626,00	0,00	78626,00	-68836,00	0,00	-68836,00						
	Усього	4487942,00	0,00	4487942,00	4240089,20	0,00	4240089,20	-247852,80	0,00	-247852,80						

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напярмом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2	
		1	Економія коштів
2	Економія коштів		

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

Гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	4487942,00	0,00	4487942,00	4240089,20	0,00	4240089,20	-247852,80	0,00	-247852,80						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	Заграт																	
1	Видатки на утримання управління	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальн	4487942,00	0,00	4487942,00	4240089,20	0,00	4240089,20	-247852,80	0,00	-247852,80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ої громади на 2022 рік									
1	Кількість штатних працівників управління	од	розпорядження міського голови, податковий розрахунок суми доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2												
3	в т ч посадових осіб	од		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	в т ч жінок	од		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Чисельність керівників	од		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	з них жінок, які займають керівні посади	од		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	4981,00	0,00	4981,00	3598,00	0,00	3598,00	-1383,00	0,00	-1383,00
8	кількість прийнятих нормативно правових актів	од	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	84,00	4,00	0,00	4,00
9	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	48,00	0,00	48,00	-4,00	0,00	-4,00
10	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	74,00	0,00	74,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
11	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од	розрахунок	415,00	0,00	415,00	300,00	0,00	300,00	-115,00	0,00	-115,00
12	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
15	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	373995,17	0,00	373995,17	353340,77	0,00	353340,77	-20654,40	0,00	-20654,40
	Якості											
16	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ кп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Відатки на утримання управління	грн	Економія коштів
2	Кількість штатних працівників управління	од	
3	в т.ч. посадових осіб	од	
4	в т.ч. жінок	од	
5	Чисельність керівників	од	
6	з них жінок, які займають керівні посади	од	
	Продукту		
7	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од	Робота в умовах воєнного стану
8	кількість прийнятих нормативно правових актів	од	
9	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од	Робота в умовах воєнного стану
10	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од	Робота в умовах воєнного стану
	Ефективності		
11	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од	Робота в умовах воєнного стану
12	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од	
13	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од	
14	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од	Робота в умовах воєнного стану
15	виплати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Економія коштів
	Якості		
16	власоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
17	власоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	
18	власоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Робота в умовах воєнного стану. Економія коштів

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

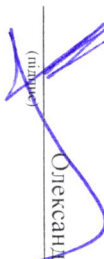
Загальна сума фінансування бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» складала 12,10089,20 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства



Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер



Наталія САМЕК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

