

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФЖБК) (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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
1	

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	4424901,00		4424901,00	4314018,47		4314018,47	-110882,53	0,00	-110882,53
3	Поточне утримання установи	231442,00		231442,00	142632,00		142632,00	-88810,00	0,00	-88810,00
5	Видатки на відрядження	12738,00		12738,00	0,00		0,00	-12738,00	0,00	-12738,00
6	Інші поточні видатки (навчання працівників з метою одержання відповідних сертифікатів)	7130,00		7130,00	0,00		0,00	-7130,00	0,00	-7130,00
	Усього	4676211,00	0,00	4676211,00	4456650,47	0,00	4456650,47	-219560,53	0,00	-219560,53

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради – управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади	4676211,0	0,0	4676211,0	4456650,5	0,0	4456650,5	-219560,5	0,0	-219560,5
	Усього	4676211,0	0,0	4676211,0	4456650,5	0,0	4456650,5	-219560,5	0,0	-219560,5

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові вилатки/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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	4676211,00		4676211,00	4456650,47		4456650,47	-219560,53		-219560,53
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 15.04.2021 № 306 "Про скорочення штатної чисельності"	12		12	12		12	0		0
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.	затвердження штатних розписів "додаток 15, 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		12	12		12	0		0
1.4.	в т.ч. жінок	од.	нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6		6	6		6	0		0
1.5.	Чисельність керівників	од.		6		6	6		6	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.	Програми електронного документообігу "Діло", "Навигу"	3 981		3 981	4 023		4 023	42		42
2.2.	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Навигу"	65		65	77		77	12		12
2.3.	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52		52	52		52	0		0
2.4.	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84		84	84		84	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: кількість прийятих нормативно-правових актів зросла в зв'язку із прийняттям рішень на етапі встановлення тарифів на виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

3	ефективності																		
3.1.	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	грн.	розрахунок показник продукту /показник затрат 2.1./показник затрат 1.3.	332	332	335	335	4											4
3.2.	кількість прийятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	грн.	розрахунок показник продукту /показник затрат 2.2./показник затрат 1.3.	5	5	6	6	1											1
3.3.	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову	грн.	розрахунок показник продукту /показник затрат 2.3./показник затрат 1.3.	4	4	4	4	0,00											0,0
3.4.	кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління на 1	грн.	розрахунок показник продукту /показник затрат 2.4./показник затрат 1.3.	7	7	7	7	0,00											0,0
3.5.	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок показник затрат 1.1./показник затрат 1.2	389 684,25	389 684,25	371 387,54	371 387,54	-18 296,71											-18 296,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів у сумі 18 296,71 грн.

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	50,0	50,0	50,0	50,0	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	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0											0,0

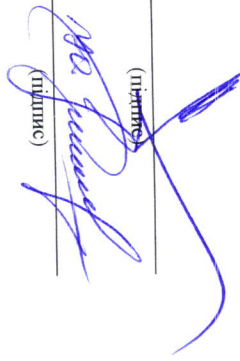
Результативні показники виконано у повному обсязі

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 4 456 650,47 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: Башинська Н.В. тел. 47-43-16


(підпис)

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська
(прізвище та ініціали)