

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900607	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
2	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства 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				
3	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень				

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 Житомирській міській територіальній громаді

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

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

№ 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	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 за кошти бюджету повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді	4450593,00	0,00	4450593,00	4411516,31	0,00	4411516,31	-39076,69	0,00	-39076,69				
	Усього	4450593,00	0,00	4450593,00	4411516,31	0,00	4411516,31	-39076,69	0,00	-39076,69				

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За звітний період фактичні видатки складають 4411,5 тис. грн. або 99,1% від планових призначень, економія - 39,1 тис. грн. за рахунок незайнятих посад упродовж року

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
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" (із змінами)	4450593,00	0,00	4450593,00	4411516,31	0,00	4411516,31	-39076,69	0,00	-39076,69

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	грн.	місцевий бюджет, розрахунок до кошторису, кошторис	4450593,00	0,00	4450593,00	4411516,31	0,00	4411516,31	-39076,69	0,00	-39076,69
3	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
4	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
6	чисельність керівників	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообороту "Діло", "Новатум"	250,00	0,00	250,00	408,00	0,00	408,00	158,00	0,00	158,00
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма електронного документообороту "Діло", "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	4067,00	0,00	4067,00	1067,00	0,00	1067,00
	Ефективності											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	317900,00	0,00	317900,00	367626,36	0,00	367626,36	49726,36	0,00	49726,36
11	кількість прийятих нормативно-правових актів на однієї працівника	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	34,00	0,00	34,00	16,00	0,00	16,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на однієї працівника	од.	розрахунок	214,00	0,00	214,00	338,00	0,00	338,00	124,00	0,00	124,00
	Якості											
13	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10
14	Відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок	78,60	0,00	78,60	75,00	0,00	75,00	-3,60	0,00	-3,60
15	Відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	За звітний період фактичні видатки складають 4411,5 тис.грн. або 99,1% від планових призначень, економія - 39,1 тис.грн. за рахунок незайнятих посад упродовж року
2	Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	грн.	Економія коштів
3	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Вакантні посади
4	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	Вакантні посади
5	з них жінок	од.	Вакантні посади
6	чисельність керівників	од.	
7	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
	Продукту		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
13	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	Невчасно виконаних 5 вхідних документів або 0,1% від загальної кількості
14	Відсоток жінок у складі управління	відс.	різниця склалася за рахунок вакантних посад
15	Відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 4450,6 тис.грн., використання коштів здійснювалось на оплату праці з нараховуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 4177,8 тис.грн., поточне утримання установи - 233,7 тис.грн. Економія коштів складає 39,1 тис.грн. за рахунок незайнятих посад упродовж року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 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 міській територіальній громаді, спрямовано бюджетних коштів в сумі 4,4 млн.грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Вікторія ЛІТВІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)