

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради			34900570
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	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)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією 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				
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 провідних монополій; забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають комунальні послуги, на умовах самofінансування, 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 на рівні прийняття управлінських рішень				

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	4898595,00	0,00	4898595,00	4785037,00	0,00	4785037,00	-113558,00	0,00	-113558,00
2	Поточне утримання установи	266892,00	0,00	266892,00	261409,00	0,00	261409,00	-5483,00	0,00	-5483,00
	Усього	5165487,00	0,00	5165487,00	5046446,00	0,00	5046446,00	-119041,00	0,00	-119041,00

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	економія коштів
2	економія коштів

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

№ 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 зі змінами	5165487,00	0,00	5165487,00	5046446,00	0,00	5046446,00	-119041,00	0,00	-119041,00

гривень

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
	Заграт											
	Видатки на утримання управління	грн.	рішення міської ради від 15.12.22р. №63є "Про бюджет Житомирської міської"	5165487,00	0,00	5165487,00	5046446,00	0,00	5046446,00	-119041,00	0,00	-119041,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади на 2023 рік"									
2	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33 податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000
3	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000
4	в т.ч. жінок	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000
5	чисельність керівників	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум УТРИМАНОГО з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
6	3 нх жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження Мяського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум УТРИМАНОГО з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	4997,00	0,00	4997,00	5641,00	0,00	5641,00	644,00	0,00	644,00
8	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	0,00	2,00
9	Кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок	384,00	0,00	384,00	434,00	0,00	434,00	50,00	0,00	50,00
12	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
18	Відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управиління комунального господарства міської ради	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

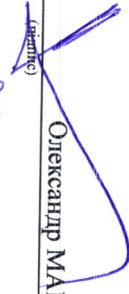
Робота в умовах воєнного стану. Економія коштів.

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 5046446 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

* Заняються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих 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 комунального господарства


 (підпис) Олександр МАРЦУН
 (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


 (підпис) Наталія САМЕК
 (Власне ім'я, прізвище)

