

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконання)	34900607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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	Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території 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»

гривень

№ 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	Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території Житомирської міської територіальної громади	5982403,00	0,00	5982403,00	5903945,96	0,00	5903945,96	-78457,04	0,00	-78457,04
	Усього	5982403,00	0,00	5982403,00	5903945,96	0,00	5903945,96	-78457,04	0,00	-78457,04

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 5903,9 тис.грн. або 98,7 % від планових призначень, економія - 78,5 тис.грн.

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 об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (з змінами)	5982403,00	0,00	5982403,00	5903945,96	0,00	5903945,96	-78457,04	0,00	-78457,04

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											
1	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків—фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків—фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу, нарахованого	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(сплачено) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
5	Кількість керівних посад, з них:	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", 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
7	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	5982403,00	0,00	5982403,00	5903945,96	0,00	5903945,96	-78457,04	0,00	-78457,04
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	198513,00	0,00	198513,00	185893,20	0,00	185893,20	-12619,80	0,00	-12619,80
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023	79148,00	0,00	79148,00	78897,00	0,00	78897,00	-251,00	0,00	-251,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	№969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису розрахунок	5704742,00	0,00	5704742,00	5639155,76	0,00	5639155,76	-65586,24	0,00	-65586,24
11	Продукту Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	2709,00	0,00	2709,00	-291,00	0,00	-291,00
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	250,00	0,00	250,00	335,00	0,00	335,00	85,00	0,00	85,00
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	50,00	0,00	50,00	94,00	0,00	94,00	44,00	0,00	44,00
14	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	211,00	0,00	211,00	61,00	0,00	61,00
16	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	211,00	0,00	211,00	61,00	0,00	61,00
17	Ефективності Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	розрахунок	231,00	0,00	231,00	208,00	0,00	208,00	-23,00	0,00	-23,00
18	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	26,00	0,00	26,00	7,00	0,00	7,00
19	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	460185,00	0,00	460185,00	454149,69	0,00	454149,69	-6035,31	0,00	-6035,31
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15270,00	0,00	15270,00	14299,48	0,00	14299,48	-970,52	0,00	-970,52
22	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6088,00	0,00	6088,00	6069,00	0,00	6069,00	-19,00	0,00	-19,00
23	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	438826,00	0,00	438826,00	433781,21	0,00	433781,21	-5044,79	0,00	-5044,79
24	Якості Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	Відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних заяв	відс.	скарг до кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага жінок у складі управління посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	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 результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.										
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.										
3	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.										
4	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.										
5	Кількість керівних посад, з них:	од.										
6	жінок, які займають керівні посади	од.										
7	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 5903,9 тис.грн. або 98,7 % від планових призначень, економія - 78,5 тис.грн.									
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 185,9 тис.грн. або 99,7 % від планових призначень, економія - 12,6 тис.грн.									
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 78,9 тис.грн. або 99,6 % від планових призначень, економія - 251 грн.									
10	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	За звітний період фактичні видатки складають 5639,2 тис.грн. або 98,9 % від планових призначень, економія - 65,6 тис.грн.									
Продукту												
11	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	За 2024 рік кількість фактично отриманих і виконаних листів, звернень, заяв, скарг складає 2709 од., що на 291 од. менше в порівнянні з плановим показником, що свідчить про ефективність роботи управління									
12	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.										
14	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.										
15	Кількість наданих адміністративних послуг	од.										
16	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.										
Ефективності												
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	відхилення обумовлюється тим, що фактично надійшло та виконано менше документів від запланованого показника									
18	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.										
19	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.										
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового	грн.	Витрати на утримання 1 шт.од. управління зменшились на 6,0 тис.грн в порівнянні із запланованим показником									

1	2	3	4
	господарства		
21	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. управління зменшились на 970,52 грн. в порівнянні із запланованим показником
22	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) 1 шт.од. управління зменшились на 19 грн. в порівнянні із запланованим показником
23	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	Витрати на оплату праці з нарахуваннями 1 шт.од. управління зменшились на 5,0 тис.грн. в порівнянні із запланованим показником
	Якості		
24	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	
25	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	
26	Питома вага жінок у складі управління	відс.	
27	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 5982,4 тис.грн., використання коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 5639,2 тис.грн., поточне утримання установи - 264,8 тис.грн. Економія коштів складає 78,5 тис.грн. за рахунок зменшення фактичних видатків в порівнянні з плановим показником

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 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 5982,4 тис.грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Вікторія ЛІТВІНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)