

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			06552000000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів
2	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).
4	Упорядкування паркування в місті

7. 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
4	Оплата праці та нарахування на оплату праці	76529109,00	0,00	76529109,00	72907674,77	0,00	72907674,77	-3621434,23	0,00	-3621434,23
Економія виникла за рахунок лікарняних листів та зменшенням % премії через економічну ситуацію в країні (в наслідок поширення коронавірусної хвороби COVID -19)										
5	Видатки на поточне утримання виконавчих органів (2210,2240)	6497536,00	0,00	6497536,00	5897442,04	0,00	5897442,04	-600093,96	0,00	-600093,96
Відхилення по товарам та послугам (крім комунальних) через проведення закупок в системі "Прозоро"										
6	Видатки на відрядження	96442,00	0,00	96442,00	59093,98	0,00	59093,98	-37348,02	0,00	-37348,02
Економія по відрядженням відбулася в наслідок поширення коронавірусної хвороби COVID -19										
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5262608,00	0,00	5262608,00	3747172,19	0,00	3747172,19	-1515435,81	0,00	-1515435,81
Економія по напрямку "комунальні послуги" пов'язана із теплими погодними умовами та економією електроенергії, завдяки енергозберігаючим приладам.										
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету та інші навчання з отриманням сертифікату)	14837,00	0,00	14837,00	5620,00	0,00	5620,00	-9217,00	0,00	-9217,00
Відхилення між плановим та фактичним показником відбулася в наслідок поширення коронавірусної хвороби COVID -19, що не дало можливості приймати активнішу участь у навчаннях.										
9	Інші поточні видатки (земельний податок, екологічний збір)	139289,00	0,00	139289,00	138324,10	0,00	138324,10	-964,90	0,00	-964,90
Сплата земельного податку та екологічного збору відбулася майже без відхилень.										
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	822000,00	822000,00	0,00	217900,08	217900,08	0,00	-604099,92	-604099,92
Видатки на придбання службового автомобілю перенесено на 2022 р.у зв'язку із потребою проведення тендерної процедури, на яку не вистачило часу в кінці 2021 р.										
Усього		88539821,00	822000,00	89361821,00	82755327,08	217900,08	82973227,16	-5784493,92	-604099,92	-6388593,84

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 цльова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	86972896,00	600000,00	87572896,00	81192543,50	0,00	81192543,50	-5780352,50	-600000,00	-6380352,50
Видатки на придбання службового автомобілю перенесено на 2022 р.у зв'язку із необхідністю проведенням відкритих торгів (згідно ЗУ "Про публічні закупівлі"), на яку не вистачило часу в кінці 2021 р.										
2	Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року" (зі змінами)	1566925,00	222000,00	1788925,00	1562783,58	217900,08	1780683,66	-4141,42	-4099,92	-8241,34
Відхилення виникло через проведення закупок в системі "Прозоро", що надало змогу придбати товари та послуги за нижчими цінами.										
Усього		88539821,00	822000,00	89361821,00	82755327,08	217900,08	82973227,16	-5784493,92	-604099,92	-6388593,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2021	88539821,00	822000,00	89361821,00	82755327,08	217900,08	82973227,16	-5784493,92	-604099,92	-6388593,84
2	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	2599297,50	0,00	2599297,50	2074191,66	0,00	2074191,66	-525105,84	0,00	-525105,84
Відхилення по тепlopостачанню через теплі погодні умови та неможливості точного прогнозу на адмінбудинки												
3	Кількість жінок, згідно штатного розпису	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. видатки на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2021	1566925,00	222000,00	1788925,00	1562783,58	217900,08	1780683,66	-4141,42	-4099,92	-8241,34
Закупівлі товарів та послуг відбулися через проведення закупок в системі "Прозоро", що надало змогу придбання по найнижчим цінам												
5	Кількість штатних працівників	од.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2021	251,50	0,00	251,50	251,50	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	260829,00	0,00	260829,00	206247,24	0,00	206247,24	-54581,76	0,00	-54581,76
Виникла планова економія водопостачання												
7	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
8	Кількість інспекторів з паркування	од.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	2316781,00	0,00	2316781,00	1418220,48	0,00	1418220,48	-898560,52	0,00	-898560,52
Відхилення через неможливість точного прогнозу на адмінбудинки, які приєдналися												
11	Кількість керівних посад	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	42548,50	0,00	42548,50	23774,17	0,00	23774,17	-18774,33	0,00	-18774,33
Відхилення по газопостачанню через теплі погодні умови												
13	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	43152,00	0,00	43152,00	24738,64	0,00	24738,64	-18413,36	0,00	-18413,36
Економія виникла через меншу ціну ніж запланована												
14	Опалювальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової електроенергії	17768,40	0,00	17768,40	17768,40	0,00	17768,40	0,00	0,00	0,00
15	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	13930,20	0,00	13930,20	13930,20	0,00	13930,20	0,00	0,00	0,00
16	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв. м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00
17	Вартість службового легкового автомобіля	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.2020 р. №31	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами)									
Придбання службового автомобілю перенесено на 2022рік												
	Продукту											
18	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	17500,00	0,00	17500,00	10142,00	0,00	10142,00	-7358,00	0,00	-7358,00
Частина постанов буде винесено у січні 2022 року, а також за рахунок перебування інспекторів з паркування на лікарняних												
19	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	52000,00	0,00	52000,00	57835,00	0,00	57835,00	5835,00	0,00	5835,00
Кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг виросла тому збільшилась кількість дзвінків - звернень на гарячу лінію через карантинну ситуацію (заборона особистих прийомів, відвідувань)												
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2900,00	0,00	2900,00	3088,00	0,00	3088,00	188,00	0,00	188,00
Кількість нормативно-правових актів зросла внаслідок збільшення позачергових виконкомів пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID -19												
21	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1611,17	0,00	1611,17	880,24	0,00	880,24	-730,93	0,00	-730,93
Відхилення по теплостачанню через теплі погодні умови та неможливості точного прогнозу на адмінбудинки												
22	Обсяг споживання ерергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	8735,00	0,00	8735,00	6981,90	0,00	6981,90	-1753,10	0,00	-1753,10
Виникла планова економія водопостачання												
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	734320,00	0,00	734320,00	354981,34	0,00	354981,34	-379338,66	0,00	-379338,66
Відхилення через неможливості точного прогнозу на адмінбудинки, які приєдналися												
24	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису на 2021 рік	3845,00	0,00	3845,00	2306,09	0,00	2306,09	-1538,91	0,00	-1538,91
Відхилення по газопостачанню через теплі погодні умови												
25	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	480,00	0,00	480,00	213,88	0,00	213,88	-266,12	0,00	-266,12
Економія виникла через меншу ціну ніж запланована												
26	Службовий легковий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Придбання службового автомобілю перенесено на 2022рік												
	Ефективності											
27	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на 1	од.	к-ть постанов : к-ть інспекторів	2917,00	0,00	2917,00	1690,00	0,00	1690,00	-1227,00	0,00	-1227,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інспектора із паркування											
Перебування на лікарняних, недостатня кількість інспекторів з паркування що обмежує можливість опрацювання зафіксованих порушень, винесення постанов та їх подальше опрацювання												
28	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.ос. місцевого самоврядування	од.	розрахунково	251,00	0,00	251,00	279,00	0,00	279,00	28,00	0,00	28,00
Кількість звернень збільшилась, а кількість посадових осіб- ні												
29	Кількість прийятих нормативно-правових актів на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
Відповідно до збільшення кількості												
30	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	352047,00	0,00	352047,00	329047,03	0,00	329047,03	-22999,97	0,00	-22999,97
Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів зменшилися через економію бюджетних коштів внаслідок економічної ситуації що склалося в наслідок поширення коронавірусної хвороби COVID -19												
31	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Гкал на 1 кв.м. опалювальної площі	0,09	0,00	0,09	0,05	0,00	0,05	-0,04	0,00	-0,04
Не суттєве відхилення виникло через збільшення ціни												
32	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	0,62	0,00	0,62	0,50	0,00	0,50	-0,12	0,00	-0,12
Не суттєве відхилення виникло через збільшення ціни												
33	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	52,14	0,00	52,14	25,21	0,00	25,21	-26,93	0,00	-26,93
Відхилення через неможливості точного прогнозу на адмінбудинки, які приєдналися												
34	Обсяг споживання споживання природного газу	тис.куб.м	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	25,11	0,00	25,11	15,06	0,00	15,06	-10,05	0,00	-10,05
Відхилення по газопостачанню через теплі погодні умови												
35	Обсяг споживання вивезення твердих побутових відходів	грн.	сума : м.куб. природногогазу	89,90	0,00	89,90	115,67	0,00	115,67	25,77	0,00	25,77
Економія виникла через меншу ціну ніж запланована												
36	Середні витрати на одиницю (легкового службового автомобіля)	грн.	розрахунково	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
Придбання службового автомобілю перенесено на 2022рік												
	Якості											
37	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	(к-ть жінок по штатному : к-ть штатних од.) x100	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
38	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	(к-ть жінок на керівних посадах : к-ть керівних посад)x100	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
39	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів,	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	що регулюють сферу паркування транспортних засобів)		сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93									

Недостатня працівників, що обмежило можливість опрацювання фіксацій та постанов												
40	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Річна економія витрат енергор. в нат. виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	5,00	0,00	5,00	55,00	0,00	55,00	50,00	0,00	50,00
Відхилення по теплопостачанню через теплі погодні умови та неможливості точного прогнозу на адмінбудинки												
42	Річна економія витрат енергор. в нат. виразі по природному газу	відс.	спожиті м3 до запланованих	5,00	0,00	5,00	60,00	0,00	60,00	55,00	0,00	55,00
Відхилення по газопостачанню через теплі погодні умови												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по загальному фонду у 2021 році склали 82 755 327,08 грн., що склало 93,47 % від планової суми. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформативно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради: забезпечення потреби виконавчих органів у канцтоварах, госптоварах, електротоварах, питної води для засідань виконкому, комп'ютерних товарах, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити роботу фахівців. Кошти у сумі 217 900,08 грн. по спеціальному фонду спрямовані на: придбання принтерів та планшетів для забезпечення роботи паркувальників. Кошти загального фонду у сумі 1 562 783,58 грн. були спрямовані на програмне забезпечення, яке надає можливість працювати з державними реєстрами з отримання вимог законодавства щодо захисту інформації та персональних даних, а також забезпечило економію коштів по зарплаті додаткових інспекторів з паркування, також за виділені кошти був придбаний спеціальний одяг, конверти з марками та інші матеріальні цінності для забезпечення роботи інспекторів. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції протягом 2021 року було зафіксовано 11893 порушень Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки транспортних засобів. Накладено адміністративних стягнень на суму 5 095 920 грн. Сплачено до бюджету - 2 893 548,62 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах: організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету; керівництва і управління у сферах зв'язків з громадкістю, розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, економічного розвитку, управління та приватизації комунального майна, ЦНАП міської ради, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку жилої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контрольно-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради, контролю за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрації повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. На виконання вимог законодавства щодо реформування сфери паркування у 2021 році було розпочато роботу у м. Житомирі інспекторів з паркування. За результатами роботи інспекторів з паркування покращився стан дотримання водіядами Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки транспортних засобів, підвищилась культура водіїв щодо паркування транспортних засобів, що позитивно впливає на забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів у м. Житомирі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Ольга ПАШКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного



Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)