

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210160	0160	0111
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
		0655200000	
		(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

Забезпечення ефективної діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів
4	Упорядкування паркування в Житомирській міській територіальній громаді

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	Упорядкування паркування в місті	1642048,00	0,00	1642048,00	981280,06	0,00	981280,06	-660767,94	0,00	-660767,94
2	Оплата праці та нарахування	103586881,00	0,00	103586881,00	98112277,70	0,00	98112277,70	-5474603,30	0,00	-5474603,30
3	Видатки на поточне утримання	7377470,00	0,00	7377470,00	4428006,58	0,00	4428006,58	-2949463,42	0,00	-2949463,42
4	Видатки на відрядження	154400,00	0,00	154400,00	52298,10	0,00	52298,10	-102101,90	0,00	-102101,90
5	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	7440660,00	0,00	7440660,00	6237667,55	0,00	6237667,55	-1202992,45	0,00	-1202992,45
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18661,00	0,00	18610,00	0,00	0,00	0,00	-18661,00	0,00	-18661,00
7	Інші поточні видатки	130320,00	0,00	130320,00	130211,80	0,00	130211,80	-108,20	0,00	-108,20
	Усього	120350440,00	0,00	120350440,00	109941741,79	0,00	109941741,79	-10408647,21	0,00	-10408698,21

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	Через меншу кількість відправлень не виникло потреби у придбанні поштових марок, так як менша кількість фіксації порушень правил дорожнього руху.
2	Виникла економія по даному напрямку за рахунок лікарняних та вакансій.
3	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язу з проведенням електронних аукціонів Прозорро, враховуючи подання учасниками цінових пропозицій.
4	Через воєнний стан сума видатків на відрядження зменшилась тому що скоротилась кількість відряджень. Закордонні відрядження не відшкодувались.
5	Погодні умови. Проводились заходи з економії комунальних послуг та енергоресурсів.
6	Не виникло потреби у використанні коштів за даним напрямком.
7	Через відшкодування орендарів

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	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" (зі змінами)	1642048,00	0,00	1642048,00	981280,06	0,00	981280,06	-660767,94	0,00	-660767,94
2	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	118708392,00	0,00	118708392,00	108960461,73	0,00	108960461,73	-9747930,27	0,00	-9747930,27

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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 всього:	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №669 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	120350440,00	0,00	120350440,00	109941741,79	0,00	109941741,79	-10553970,17	0,00	-10553970,17
2	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 22.08.2024р. №750 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
4	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 22.08.2024р. №750 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 22.08.2024р. №750 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ. (репоп.) програм, ін. поточ. видатки	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	7680851,00	0,00	7680851,00	4610516,48	0,00	4610516,48	-3070334,52	0,00	-3070334,52
8	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	103586881,00	0,00	103586881,00	98112277,70	0,00	98112277,70	-5474603,30	0,00	-5474603,30
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	7440660,00	0,00	7440660,00	6237667,55	0,00	6237667,55	-1202992,45	0,00	-1202992,45
10	Витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	1642048,00	0,00	1642048,00	981280,06	0,00	981280,06	-660767,94	0,00	-660767,94
11	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 22.08.2024р. №750 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
12	Кількість листів, звернень,заяв тощо	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	40000,00	0,00	40000,00	41515,00	0,00	41515,00	1515,00	0,00	1515,00
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3422,00	0,00	3422,00	422,00	0,00	422,00

14	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	20000,00	0,00	20000,00	29229,00	0,00	29229,00	9229,00	0,00	9229,00
15	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	20000,00	0,00	20000,00	29229,00	0,00	29229,00	9229,00	0,00	9229,00
16	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023р. №699 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	плановий розрахунок фактичн і дані	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
18	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок/звіт	24000,00	0,00	24000,00	14424,00	0,00	14424,00	-9576,00	0,00	-9576,00
	Ефективності											
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	177,00	0,00	177,00	184,00	0,00	184,00	7,00	0,00	7,00
20	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00
21	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	365798,44	0,00	385798,44	365408,86	0,00	365408,86	-20389,58	0,00	-20389,58
22	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	28606,52	0,00	28606,52	17171,38	0,00	17171,38	-11435,14	0,00	-11435,14
23	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	27711,96	0,00	27711,96	23231,54	0,00	23231,54	-4480,42	0,00	-4480,42
24	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/працівники	2400,00	0,00	2400,00	1602,67	0,00	1602,67	-797,33	0,00	-797,33
	Якості											
25	Питома вага часно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники/керівники *100	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
16	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	
17	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	Пленарні засідання скликалися за потребою та кількістю питань
18	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	Зменшено кількість інспекторів з паркування (вакансія). Частина постанов за 2024 рік була сформована у січні 2025 р.
	Ефективності		
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	Збільшилась кількість звернень
20	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	Через збільшення кількості розпорядчих актів
21	Середні витрати на оплату праці і нараховування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку із прийняттям постанови КМУ від 09.03.2006 №268 (зі змінами) премія нараховується у відсотках до посадового окладу
22	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	Товари та послуги закуплялись через проведенням електронних аукціонів Прозоро, враховуючи подання учасниками менших цінових пропозицій.
23	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Проводились заходи по економії комунальних послуг та енергоносіїв.
24	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	Вакансія у зв'язку з переводом на іншу посаду
	Якості		
25	Літома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	
26	Літома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	
27	Літома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	
28	Літома вага наданих публічних послуг. у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	
29	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: видатки по загальному фонду у 2024 році становлять 109 941 741,79 грн. (91,35 % від запланованої 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, гостповарах, електротоварах, питної води для засідань виконкому, комп'ютерних товарах , комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги пульгової та пожежної охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити роботу фахівців. Взагалі у 2024 році за напрямками використання бюджетних коштів виника економія по заробітній плат за рахунок вакансій та лікарняних листів працівників, по товарам та послугам через використання системи електронних закупівель Прозоро та через постанову КМУ № 590, яка обмежує перелік проплат через воєнний стан в Україні . Придбання програмного забезпечення для центральної обробки даних дозволило забезпечити економію коштів по зарплаті додаткових інспекторів з паркування за рахунок автоматизації процесу

формування та винесення постанов про накладення адміністративних стягнень. Також за виділені кошти був придбаний спеціальний одяг, конверти з марками та інші матеріальні цінності для забезпечення безперервної роботи інспекторів відповідно до вимог КУпАП. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції протягом 2024 року було зафіксовано 18989 порушень Правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки транспортних засобів.

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 громадськістю, 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 жиллої площі, юридичної роботи, планово-фінансового обліку виконавчих органів, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ведення реєстру територіальної громади, державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, контрольно-аналітичної роботи за діяльністю виконавчих органів міської ради та інше.

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 за період з 2021 по 2024 роки покращився стан дотримання водіями 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. Деякі вулиці розвантажені від транспортних засобів, що дозволило впорядкувати рух транспортних засобів. У 2024 році накладено адміністративних стягнень на суму 8 954 920 грн. Було заплановано надходження до бюджету на 2024 рік - 6,9 млн. грн., а надійшло протягом 2024 року до бюджету - 8,1 млн. грн., в тому числі і за рахунок примусово стягнутих коштів органами Державної виконавчої служби.

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

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)