

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1410160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№	Ціль державної політики
з/п	
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 природних монополій; забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають комунальні послуги, на умовах самофінансування, 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

Забезпечення ефективної діяльності управління комунального господарства Житомирської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
з/п	
1	Забезпечення управлінням комунального господарства Житомирської міської ради виконання, 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»

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	Оплата праці з нарахуваннями	5564279,00	0,00	5564279,00	5083552,02	0,00	5083552,02	-480726,98	0,00	-480726,98
1	Поточне утримання установи	247117,00	0,00	247117,00	245520,12	0,00	245520,12	-1596,88	0,00	-1596,88
2										
2	Видатки на відраховування	3600,00	0,00	3600,00	630,00	0,00	630,00	-2970,00	0,00	-2970,00
3										
3	Видатки на відраховування	5814996,00	0,00	5814996,00	5329702,14	0,00	5329702,14	-485293,86	0,00	-485293,86
Усього										

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
3	Економія коштів

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 (зі змінами)	5814996,00	0,00	5814996,00	5329702,14	0,00	5329702,14	-485293,86	0,00	-485293,86

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності розподілу штатної чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 14, від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів" від 22.08.2024 №750 "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

в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування		од.	розподілення міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподілу штатної чисельності та затвердження штатних розписів" від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів" від 22.08.2024 №750 "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										
2				12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
3	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розподілення міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 14, від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів", від 22.08.2024 №750 "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

Кількість керівних посад		од.	розпорядження міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів" Додаток 14, від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів", від 22.08.2024 №750 "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				8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

додаток 14, від
07.05.2024 №386 "Про
затвердження штатних
розписів" від
22.08.2024 №750 "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

6	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	5814996,00	0,00	5814996,00	5329702,14	0,00	5329702,14	-485293,86	0,00	-485293,86
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	132046,00	0,00	132046,00	131040,00	0,00	131040,00	-1006,00	0,00	-1006,00
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	5564279,00	0,00	5564279,00	5083552,02	0,00	5083552,02	-480726,98	0,00	-480726,98
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок до кошторису	115071,00	0,00	115071,00	114480,12	0,00	114480,12	-590,88	0,00	-590,88
10	інші видати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраховані, навчання)	грн.	розрахунок до кошторису	3600,00	0,00	3600,00	630,00	0,00	630,00	-2970,00	0,00	-2970,00
	Продукту											
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	91,00	0,00	91,00	103,00	0,00	103,00	12,00	0,00	12,00
12	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатим"	6071,00	0,00	6071,00	5209,00	0,00	5209,00	-862,00	0,00	-862,00
16	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКТ міської ради	од.	рішення міської ради №990 від 21.12.2023 "Про внесення змін та доповнень до Програм благоустрою та розвитку розвиту комунального господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ефективності		роки													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
17	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	506,00	0,00	506,00	433,42	0,00	433,42	-72,58	0,00	-72,58	0,00	-72,58	
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	463689,92	0,00	463689,92	423629,34	0,00	423629,34	-40060,58	0,00	-40060,58	0,00	-40060,58	
20	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	9589,25	0,00	9589,25	9540,01	0,00	9540,01	-49,24	0,00	-49,24	0,00	-49,24	
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн	розрахунок	11003,83	0,00	11003,83	10920,00	0,00	10920,00	-83,83	0,00	-83,83	0,00	-83,83	
22	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	300,00	0,00	300,00	52,50	0,00	52,50	-247,50	0,00	-247,50	0,00	-247,50	
23	якості														
24	відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	питома вага наданих адмінпослуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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 результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	
4	Кількість керівних посад	од.	
5	3 нмк жінок, які займають керівні посади	од.	
6	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.	економія коштів
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	економія коштів
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	економія коштів
10	інші видатки, які не мають постійного	грн.	економія коштів
1	2	3	4

характеру в бюджетних періодах (відраховання, наванчання)			
Продукту			
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
12	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
13	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
14	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
15	кількість листів, звернень, тощо	од.	
16	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКТ мської ради	од.	
	Ефективності		
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
18	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	
19	кількість виконаних листів, звернень, зав на одного працівника	од.	
20	середні витрати на оплату праці; і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів
21	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	економія коштів
23	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів
	Якості		
24	відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	
25	питома вага жінок у складі управління	відс.	
26	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	
27	питома вага наданих адмінпослуг до залучених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Робота в умовах воєнного стану. Економія коштів.

10. Узагальнений 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 5 329 702,14 грн. За рахунок коштів було забезпечено кредитування і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

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

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

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

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань

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

(підпис) Юлія МАСЛЮКІВСЬКА (Власне ім'я, прізвище)