

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	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)

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 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

№ з/п	Завдання
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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	5541925,00	0,00	5541925,00	5469708,98	5469708,98	0,00	5469708,98	5469708,98	-72216,02	0,00	-72216,02
2	Поточне утримання установи	247117,00	0,00	247117,00	241077,62	241077,62	0,00	241077,62	241077,62	-6039,38	0,00	-6039,38
3	Видатки на відрядження	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	435,00	0,00	435,00	435,00	-3165,00	0,00	-3165,00
5	Інші поточні видатки (судовий збір за подачу позовної заяви)	7267,20	0,00	7267,20	7267,20	7267,20	0,00	7267,20	7267,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	5799909,20	0,00	5799909,20	5718488,80	5718488,80	0,00	5718488,80	5718488,80	-81420,40	0,00	-81420,40

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
5	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5799909,20	0,00	5799909,20	5718488,80	5718488,80	0,00	5718488,80	5718488,80	-81420,40	0,00	-81420,40

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахован	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахован	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого внеску									
5	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахован	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	5799909,20	0,00	5799909,20	5718488,80	0,00	5718488,80	-81420,40	0,00	-81420,40
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	142090,00	0,00	142090,00	142090,00	0,00	142090,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	5541925,00	0,00	5541925,00	5469708,98	0,00	5469708,98	-72216,02	0,00	-72216,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	106677,00	0,00	106677,00	98987,62	0,00	98987,62	-7689,38	0,00	-7689,38
9	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	3600,00	0,00	3600,00	435,00	0,00	435,00	-3165,00	0,00	-3165,00
10												
11	витрати на інші поточні видатки (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", граничні показники, розрахунок до кошторису	7267,20	0,00	7267,20	7267,20	0,00	7267,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	96,00	0,00	96,00	116,00	0,00	116,00	20,00	0,00	20,00
13	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
14	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
15	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	5443,00	0,00	5443,00	5209,00	0,00	5209,00	-234,00	0,00	-234,00
17	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКГ міської ради	од.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
19	кількість виданих розпорядчих документів	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на одного працівника											
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	454,00	0,00	454,00	474,00	0,00	474,00	20,00	0,00	20,00
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	461827,08	0,00	461827,08	497246,27	0,00	497246,27	35419,19	0,00	35419,19
22	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8889,75	0,00	8889,75	8998,87	0,00	8998,87	109,12	0,00	109,12
23	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок	11703,33	0,00	11703,33	12917,27	0,00	12917,27	1213,94	0,00	1213,94
24	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці (відрядження)	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	39,55	0,00	39,55	-260,45	0,00	-260,45
25	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків однієї штатної одиниці (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.	розрахунок	605,60	0,00	605,60	660,65	0,00	660,65	55,05	0,00	55,05
	Якості											
26	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
27	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	58,33	0,00	58,33	54,55	0,00	54,55	-3,78	0,00	-3,78
28	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	62,50	0,00	62,50	57,14	0,00	57,14	-5,36	0,00	-5,36
29	питома вага наданих адмінпослуг до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	вакантна посада
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	вакантна посада
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	вакантна посада
4	Кількість керівних посад	од.	вакантна посада
5	з них жінок, які займають керівні посади	од.	вакантна посада
6	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.	економія коштів
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
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 характеру в бюджетних періодах (відрядження)	грн.	економія коштів
11	витрати на інші поточні видатки (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.	
	Продукту		

1	2	3	4
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
13	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
14	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
15	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
16	кількість листів, звернень, тощо	од.	
17	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКГ м. Києва	од.	
	Ефективності		
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
19	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	
22	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	
23	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	
24	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці (відраження)	грн.	
25	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків однієї штатної одиниці (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.	
	Якості		
26	відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	
27	питома вага жінок у складі управління	відс.	
28	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	
29	питома вага наданих адмінпослуг до запитуваних	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 5 718 488,80 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

* 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 комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЕК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)