

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади на 2021 -2023 роки

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади.
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Оплата праці з нарахуваннями	10198929,00	0,00	10198929,00	10134346,00	0,00	10134346,00	-64583,00	0,00	-64583,00
6	Початні видатки на утримання установи	287545,00	0,00	287545,00	268489,00	0,00	268489,00	-19056,00	0,00	-19056,00
	<b>Усього</b>	<b>10486474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10486474,00</b>	<b>10402835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10402835,00</b>	<b>-83639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83639,00</b>

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		Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням штатної чисельності, вакансіями, збільшенням кількості листів непрацездатності	
6		Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг у зв'язку із внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590	

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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	10486474,00	0,00	10486474,00	10402835,00	0,00	10402835,00	-83639,00	0,00	-83639,00

гривень

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	10486474,00	0,00	10486474,00	10402835,00	0,00	10402835,00	-83639,00	0,00	-83639,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00	-2,00	0,00	-2,00
3	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	-1,00	0,00	-1,00

4	в т.ч. жінок	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	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розділів"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч жінок	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	Продукту	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	4800,00	0,00	4800,00	5992,00	0,00	5992,00	1192,00	0,00	1192,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації виробництва та електронного документообігу "Діло", система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто"	500,00	0,00	500,00	633,00	0,00	633,00	133,00	0,00	133,00
9	Ефективності	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	178,00	0,00	178,00	230,00	0,00	230,00	52,00	0,00	52,00

10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	19,00	0,00	19,00	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	5,00
11	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на утримання до кількості штатних одиниць	374517,00	0,00	374517,00	400109,00	0,00	400109,00	25592,00	0,00	25592,00
12	Якості відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	-1,00	0,00	-1,00
14	відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	видатки на утримання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням штатної чисельності, вакансіями, збільшенням кількості листів непрацездатності. Поточні видатки на утримання установи менші за рахунок меншої кількості закупівель товарів, послуг внаслідок внесених змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590									
2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій									
3	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Наявність вакансій									
4	в т.ч. жінок	од.	Наявність вакансій									
5	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розбіжності відсутні									
6	в т.ч. жінок	од.	Розбіжності відсутні									
	Продукту											
7	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з великою кількістю звернень, листів установ, комунальних підприємств, у тому числі від військових частин внаслідок збройної агресії рф									
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю рішень, наказів, розпоряджень									
	Ефективності											
9	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з великою кількістю звернень, листів установ, комунальних підприємств, у тому числі від військових частин внаслідок збройної агресії рф									
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю рішень, наказів, розпоряджень									
11	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення штатної чисельності та наявних вакансій									
	Якості											

12	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Розбіжності відсутні
13	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Неаявність вакансій
14	відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми. Економія витратків на утримання установи виникла внаслідок зменшення штатної чисельності та внесеними змінами до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах" виконана своєчасно, результативні показники також виконані.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (надааних 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.

**Заступник директора департаменту**

  
(підпис) **Олег ЧВЕРТНЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер**

  
(підпис) **Ганна ВЕРПАХІВСЬКА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)