

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0655200000

(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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

5. Мета бюджетної програми

забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація навчальних семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00		

Усього	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
--------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------

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	Кошти не використовувалися саме на організацію семінарів, зустрічей та конференцій в готелях. У зв'язку з воєнним станом в Україні.											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднані територіальної громади на 2021-2025 роки»	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформатії	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2021, № 636	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
2	Продукту	шт.										
2	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	-7000,00
5	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
6	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

1	Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00

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	Заграт	3	4										
1	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	Кошти не використовувалися у зв'язку з воєнним станом в Україні.										
	Продукту												
2	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	Показник відсутній. Заходи не проводилися										
3	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб											
	Ефективності												
4	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	Середній показник відсутній. Заходи не проводилися										
5	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	Середній показник відсутній. Заходи не проводилися										
6	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	Показник відсутній. Заходи не відбулись у зв'язку з воєнним станом										
	Якості												
7	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	Показник відсутній. Заходи не відбулись у зв'язку з воєнним станом										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання протягом 2023 року виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2024 рік. Видатки на протязі 2023 року не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми було підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів Житомирської міської ради восьмого скликання з метою підвищення відкритості та прозорості органів місцевого самоврядування.

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

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

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

Керуючий справами

Головний бухгалтер


Ольга ПАШКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Тетяна ОСАДЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

