

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
(код Програмної 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	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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 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	11975079,00	0,00	11975079,00		11674091,00	0,00	11674091,00		-300988,00	0,00	-300988,00
2	Попочні видатки на утримання установи	270000,00	0,00	270000,00		243415,00	0,00	243415,00		-26585,00	0,00	-26585,00

гривень

3	Видатки на відрядження	16000,00	0,00	0,00	16000,00	5355,00	0,00	5355,00	-10645,00	0,00	-10645,00
	Усього	12261079,00	0,00	0,00	12261079,00	11922861,00	0,00	11922861,00	-338218,00	0,00	-338218,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням штатної чисельності, вакансіями, збільшенням кількості листів непрацездатності
2	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг у зв'язку із внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590
3	Економія видатків у зв'язку з тим, що фінансування більшої частини відряджень здійснювалася за рахунок приймаючої сторони

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	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	12261079,00	0,00	12261079,00	11922861,00	0,00	11922861,00	-338218,00	0,00	-338218,00	

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	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, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад	од.	Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів" та	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок, які займають керівні посади	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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на утримання департаменту -всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	12261079,00	0,00	12261079,00	11922861,00	0,00	11922861,00	-338218,00	0,00	-338218,00	-338218,00

7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	11975079,00	0,00	11975079,00	11674091,00	0,00	11674091,00	-300988,00	0,00	-300988,00
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2024 рік	146500,00	0,00	146500,00	145175,00	0,00	145175,00	-1325,00	0,00	-1325,00
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2024 рік	123500,00	0,00	123500,00	98240,00	0,00	98240,00	-25260,00	0,00	-25260,00
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	16000,00	0,00	16000,00	5355,00	0,00	5355,00	-10645,00	0,00	-10645,00
	Продукту											
11	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу Система електронного урядування "е-Місто"	4000,00	0,00	4000,00	5674,00	0,00	5674,00	1674,00	0,00	1674,00
12	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	30,00	0,00	30,00	34,00	0,00	34,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
13	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних доручень, листів, заяв до загальної кількості працівників	154,00	0,00	154,00	218,00	0,00	218,00	64,00	0,00	64,00
14	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості працівників	1,00	0,00	1,00	1,30	0,00	1,30	0,30	0,00	0,30
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату праці з нарахуваннями до загальної кількості штатних одиниць	460580,00	0,00	460580,00	449003,00	0,00	449003,00	-11577,00	0,00	-11577,00
16	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально- технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	5635,00	0,00	5635,00	5584,00	0,00	5584,00	-51,00	0,00	-51,00
17	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	4750,00	0,00	4750,00	3778,00	0,00	3778,00	-972,00	0,00	-972,00

15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням штатної чисельності, вакансіями та збільшенням кількості листів непрацездатності.
16	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів у зв'язку із внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590
17	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель послуг у зв'язку із внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590
18	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Економія видатків у зв'язку з тим, що фінансування більшої частини відряджень здійснювалася за рахунок приймаючої сторони
Якості			
19	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Розбіжності відсутні
20	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Розбіжності відсутні
21	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 видатків на утримання установи виникла внаслідок наявності вакансій, збільшенням кількості листків непрацездатності 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 вчасно і на високому рівні. Результативні показники також виконані.

* 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.

Заступник директора департаменту

Олег ЧВЕРТНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)