

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, патріотичного виховання, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження домашнього насильства, оздоровлення дітей пільгових категорій.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту на території 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3853228,00	0,00	3853228,00	3496028,32	0,00	3496028,32	-357199,68	0,00	-357199,68
2	Поточне утримання (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних))	109695,00	0,00	109695,00	109042,43	0,00	109042,43	-652,57	0,00	-652,57
3	Видатки на відрядження	10605,00	0,00	10605,00	10604,80	0,00	10604,80	-0,20	0,00	-0,20
4	Інші поточні видатки (виплати за рішенням суду)	120593,00	0,00	120593,00	120592,94	0,00	120592,94	-0,06	0,00	-0,06
	Усього	4094121,00	0,00	4094121,00	3736268,49	0,00	3736268,49	-357852,51	0,00	-357852,51

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	Залишки асигнувань

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 територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	4094121,00	0,00	4094121,00	3736268,49	0,00	3736268,49	-357852,51	0,00	-357852,51

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)			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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови №386 від 07.05.2024 "Про затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	в.т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови №386 від 07.05.2024 "Про затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплоченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

4	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови № 91 від 31.01.2024 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови №157 від 22.01.2024 "Про затвердження штатних розписів" та розпорядження міського голови №386 від 07.05.2024 "Про затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	3853226,06	0,00	3853226,06	3496028,32	0,00	3496028,32	-357197,74	0,00	-357197,74
7	витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	4094121,00	0,00	4094121,00	3736268,49	0,00	3736268,49	-357852,51	0,00	-357852,51
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	54334,00	0,00	54334,00	54324,45	0,00	54324,45	-9,55	0,00	-9,55
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису	55361,00	0,00	55361,00	54717,98	0,00	54717,98	-643,02	0,00	-643,02
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень)	грн.	Розрахунок до кошторису	131197,94	0,00	131197,94	131197,94	0,00	131197,94	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу, книга реєстрації наказів	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Програмний продукт ЦНАП-sqs	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації посвідчень та база даних багатодітних сімей	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість листів, звернень тощо	од.	Система електронного документообігу	2100,00	0,00	2100,00	1730,00	0,00	1730,00	-370,00	0,00	-370,00

15	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії міської ради №1688 від 18.12.2019, №39 від 24.12.2020, №40 від 24.12.2020, №384 від 24.12.2021, №385 від 24.12.2021, №614 від 15.12.2022	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
16	середні витрати на утримання-всього однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на утримання установи до кількості штатних одиниць	409412,00	0,00	409412,00	373626,85	0,00	373626,85	-35785,15	0,00	-35785,15
17	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць	385322,61	0,00	385322,61	349602,83	0,00	349602,83	-35719,78	0,00	-35719,78
18	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо до кількості штатних одиниць(осіб місцевого самоврядування)	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оплату комунальних послуг (крім комунальних) до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	5536,10	0,00	5536,10	5471,80	0,00	5471,80	-64,30	0,00	-64,30
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оновлення матеріально-технічної бази до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	5433,40	0,00	5433,40	5432,44	0,00	5432,44	-0,96	0,00	-0,96
22	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	13119,79	0,00	13119,79	13119,79	0,00	13119,79	0,00	0,00	0,00
Якості												

23	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до запитуваних	відс.	Відношення вчасно наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості запитуваних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній 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
25	питома вага жінок у складі управління	відс.	Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
26	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	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	з них жінок, які займають керівні посади	од.	
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань
7	витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, всього, в.т.ч.	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
9	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрядження)	грн.	
	Продукту		
11	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
12	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
13	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
14	кількість листів, звернень тощо	од.	Опрацьовано системою
15	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
	Ефективності		

16	середні витрати на утримання-всього однієї штатної одиниці	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
17	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну пплату однієї штатної одиниці	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
18	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	
19	кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника	од.	
20	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
22	середні витрати на забезпечення інших видатків,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
23	питома вага наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до запитуваних	відс.	
24	питома вага вчасно виконаних листів,звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	
25	питома вага жінок у складі управління	відс.	
26	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 91,26%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах, територіальних громад" виконана своєчасно та в обсязі 91,26%. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 3 736 268 грн. 49 коп. Оброблено 1730 звернень, доручень, листів, заяв; прийнято 550 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства; підготовлено 1051 вихідних документів, опрацьовано 1723 вхідний документ; забезпечено організаційну роботу 4 підвідомчих структур. Здійснено адміністрування 6 місцевих цільових програм та 12 бюджетних програм; забезпечено діяльність 4 дорадчих органів; працівники управління взяли участь у 22 заходах з підвищення кваліфікації; Забезпечено в повному обсязі виконання політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, патріотичного виховання, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобіганню та протидії домашньому насильству, оздоровлення дітей пільгових категорій.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Головний бухгалтер


 Ірина КОВАЛЬЧУК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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