

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0160	0111
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
	(найменування відповідального виконавця)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах		(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 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	12251291,00	0,00	12251291,00	12244849,00	0,00	12244849,00	-6442,00	0,00	-6442,00
4	Видатки на відрядження	17175,00	0,00	17175,00	2310,00	0,00	2310,00	-14865,00	0,00	-14865,00
6	Поточні видатки на утримання установи	183671,00	0,00	183671,00	169889,00	0,00	169889,00	-13782,00	0,00	-13782,00
9	Видатки на придбання обладнання	0,00	75000,00	75000,00	0,00	68855,00	68855,00	0,00	-6145,00	-6145,00
	Усього	12452137,00	75000,00	12527137,00	12417048,00	68855,00	12485903,00	-35089,00	-6145,00	-41234,00

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 збільшеною кількістю листків непрацездатності
4	Економія видатків у зв'язку із невеликою кількістю відряджень
6	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг
9	Розбіжність виникла за рахунок різниці у вартості придбання комп'ютерної техніки

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" зі змінами	12452137,00	75000,00	12527137,00	12417048,00	68855,00	12485903,00	-35089,00	-6145,00	-41234,00

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)			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 від 26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі зміннами									
3	Витрати на утримання Департаменту - всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	12452137,00	75000,00	12527137,00	12417049,00	68855,00	12485904,00	-35088,00	-6145,00	-41233,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	75671,00	0,00	75671,00	67199,00	0,00	67199,00	-8472,00	0,00	-8472,00
5	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису	108000,00	0,00	108000,00	102690,00	0,00	102690,00	-5310,00	0,00	-5310,00
6	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
7	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі зміннами	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	12251291,00	0,00	12251291,00	12244850,00	0,00	12244850,00	-6441,00	0,00	-6441,00
10	Інші видати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	17175,00	0,00	17175,00	2310,00	0,00	2310,00	-14865,00	0,00	-14865,00
11	витрати на оновлення матеріально- технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	75000,00	75000,00	0,00	68855,00	68855,00	0,00	-6145,00	-6145,00
	Продукту											
12	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документобігу Системи	4500,00	0,00	4500,00	5993,00	0,00	5993,00	1493,00	0,00	1493,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			електронного управління "е-Місто"									
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (особ місцевого самоврядування)	173,00	0,00	173,00	231,00	0,00	231,00	58,00	0,00	58,00
15	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	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	471204,00	0,00	471204,00	470956,00	0,00	470956,00	-248,00	0,00	-248,00
17	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	2910,00	0,00	2910,00	2585,00	0,00	2585,00	-325,00	0,00	-325,00
18	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на інші видатки, які не мають постійного характеру до загальної кількості штатних одиниць	661,00	0,00	661,00	89,00	0,00	89,00	-572,00	0,00	-572,00
19	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	4154,00	0,00	4154,00	3950,00	0,00	3950,00	-204,00	0,00	-204,00
	Якості											
20	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Співвідношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, скарг, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			кількості керівників									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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.	Розбіжності відсутні
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
3	Витрати на утримання департаменту - всього, в т.ч.	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшеною кількістю листів непрацездатності. Видатки на утримання установи менші за рахунок меншої кількості закупівель товарів та послуг
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг
5	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг
6	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість керівних посад	од.	Розбіжності відсутні
8	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності відсутні
9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшеною кількістю листів непрацездатності
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія видатків у зв'язку із невеликою кількістю відряджень
11	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок різниці у вартості придбання комп'ютерної техніки
	Продукту		
12	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з великою кількістю звернень, листів структурних підрозділів міської ради, комунальних установ, громадян, у тому числі від військових частин внаслідок збройної агресії РФ
13	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
14	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з великою кількістю звернень, листів структурних підрозділів міської ради, комунальних установ, громадян, у тому числі від військових частин внаслідок збройної агресії РФ
15	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшеною кількістю листів непрацездатності
17	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг
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 із невеликою кількістю відряджень
19	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшеної кількості закупівель товарів, послуг
	Якості		

1	2	3	4
20	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Розбіжності відсутні
21	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Розбіжності відсутні
22	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 виникла у зв'язку із збільшеною кількістю листків непрацездатності. Видатки на утримання установи менші за рахунок меншої кількості закупівель товарів та послуг

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 та 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 видач (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.

Директор департаменту



Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)