

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області										04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області										04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
3.	0210170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування							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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Організація навчань, 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	-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
2	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма " Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00

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	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 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік"	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
	Продукту											
2	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість депутатів	осіб	Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											

гравень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	розрахунково	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	-17500,00	0,00	-17500,00
5	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	розрахунково(3.2*2.1/2.2	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	розрахунково (2.1*3.2)/(2.1*2.2)	47,60	0,00	47,60	50,00	0,00	50,00	2,40	0,00	2,40

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	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.	Кількість навчань, тренінгів для депутатів проведено в повному обсязі .									
3	Кількість депутатів	осіб	Станом на 31.12.2025 року один депутат склав повноваження									
	Ефективності											
4	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	Середні витрати на організацію та проведення одного навчального заходу для депутатів міської ради відсутні. у зв'язку з воєнним станом видатки не проводилися.									
5	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	Середній показник кількості депутатів , які відвідали один захід досягнуто .									
6	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом досягнена.									
	Якості											
7	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	відс.	Відсоток участі депутатів у заходах виконано.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними причинами відхилення фактичних результативних показників паспорта бюджетної програми від запланованих показників є введення воєнного стану в Україні через військову агресію російської федерації проти України, натомість кількісні показники досягнуто на 100%.

--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми було підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів Житомирської міської ради восьмого скликання. Заплановані завдання протягом 2025 року виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби в організації заходів Програми на 2026 рік. Видатки на протязі 2025 року не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.

* 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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)