

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0813210	3210 Організація та проведення громадських робіт	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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	Обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

забезпечення організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості для вирішення суспільно-корисних питань на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення організації та проведення робіт
2	Сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення організації та проведення робіт	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15				
	Усього	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15				

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що не було потреби в залученні громадських робіт.

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				
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15				
	Усього	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15				

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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
1	Затрат											
1.1.	Обсяг видатків на фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що не було потреби в залученні громадських робіт.												
2	Продукту											
2.1.	Кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3.1.	Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	розрахунок	135611,51	0,00	135611,51	112961,36	0,00	112961,36	-22650,15	0,00	-22650,15
3.2.	Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	розрахунок	11300,96	0,00	11300,96	9413,45	0,00	9413,45	-1887,51	0,00	-1887,51
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що не було потреби в залученні громадських робіт.												
4	Якості											
4.1.	Динаміка кількості осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2021 році становлять 112 961,36 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.

Д. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень. Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (визначено/визнач. прізвище)

Наталя КОРЗУН

(підпис) (визначено/визнач. прізвище)

Н. Корзун