

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРГОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРГОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади
3	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»

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
5	Інші поточні видатки(судові витрати)	73670,00	0,00	73670,00	57112,40	0,00	57112,40	-16557,60	0,00	-16557,60
7	Оплата праці з нарахуваннями	39107866,00	0,00	39107866,00	37335255,96	0,00	37335255,96	-1772610,04	0,00	-1772610,04
8	Поточне утримання установи	670275,00	0,00	670275,00	670267,54	0,00	670267,54	-7,46	0,00	-7,46
9	Видатки на відрядження	14346,00	0,00	14346,00	6215,00	0,00	6215,00	-8131,00	0,00	-8131,00
12	Оплата послуг(крім комунальних)	338157,00	0,00	338157,00	338154,16	0,00	338154,16	-2,84	0,00	-2,84
	<b>Усього</b>	<b>40204314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40204314,00</b>	<b>38407005,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38407005,06</b>	<b>-1797308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1797308,94</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*:

№ з/п	Пояснення
1	2
5	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 16 557,60 грн., що є залишок невикориста
7	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1 772 610,04грн., що є залишок невикористань
8	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 7,46 грн., що є залишок невикориста
9	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 8 131,00 грн., що є залишок невикориста
12	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 2,84 грн., що є залишок невикориста

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	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки* (зі змінами).	40204314,00	0,00	40204314,00	38407005,06	0,00	38407005,06	-1797308,94	0,00	-1797308,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показник	Однінний вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з.п.	2	3	4	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат														
	Витрати на утримання департаменту, всього з них.	грн.		Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	40204314,00	0,00	40204314,00	38407005,00	0,00	38407005,00	-1797309,00	0,00	-1797309,00		
1															
2	Кількість штатних одиниць	од.		Штатний розпис (розпорядження міського голови від 29.04.2024р №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00		

3	з них жінок	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 29.04.2024р №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 29.04.2024р №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 29.04.2024р №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"	43,00	0,00	44,00	0,00	44,00	1,00	44,00	0,00	1,00

6	3 нх жінок, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 29.04.2024р №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00	1,00	0,00	1,00
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік ", розрахунок до кошторису	670275,00	0,00	670275,00	670267,54	0,00	670267,54	-7,46	0,00	-7,46
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік ", розрахунок до кошторису	39107866,00	0,00	39107866,00	37335255,96	0,00	37335255,96	-1772610,04	0,00	-1772610,04
9	видатки на відрядження	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік ", розрахунок до кошторису	14346,00	0,00	14346,00	6215,00	0,00	6215,00	-8131,00	0,00	-8131,00
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік ", розрахунок до кошторису	73670,00	0,00	73670,00	57112,40	0,00	57112,40	-16557,60	0,00	-16557,60

11	виплати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	338157,00	0,00	338157,00	338154,16	0,00	338154,16	-2,84	0,00	-2,84
	<b>Продукту</b>											
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	34860,00	0,00	34860,00	37819,00	0,00	37819,00	2959,00	0,00	2959,00
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	385,00	0,00	385,00	324,00	0,00	324,00	-61,00	0,00	-61,00
14	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщення, засід. ради опіки та піклування	од.	план роботи департаменту	91,00	0,00	91,00	67,00	0,00	67,00	-24,00	0,00	-24,00
15	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, СЕДО	103,00	0,00	103,00	109,00	0,00	109,00	6,00	0,00	6,00
16	кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	4031,00	0,00	4031,00	50300,00	0,00	50300,00	46269,00	0,00	46269,00
17	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	2359,00	0,00	2359,00	5346,00	0,00	5346,00	2987,00	0,00	2987,00
18	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50	-0,50	0,00	-0,50
21	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщення, засід. ради опіки та піклування на одну посадову особу	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомоги/склад комісії (29 ос.)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	432304,45	0,00	432304,45	412978,55	0,00	412978,55	-19325,90	0,00	-19325,90
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Оплата праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці/кількість штатних одиниць	420514,69	0,00	420514,69	401454,37	0,00	401454,37	-19060,32	0,00	-19060,32
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/к-ть штатних одиниць	грн/од	Витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/к-ть штатних одиниць	7207,26	0,00	7207,26	7207,18	0,00	7207,18	-0,08	0,00	-0,08
25	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	154,26	0,00	154,26	66,83	0,00	66,83	-87,43	0,00	-87,43
26	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)/к-ть штатних одиниць	792,15	0,00	792,15	614,11	0,00	614,11	-178,04	0,00	-178,04
27	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	К-ть виданих розпорядчих актів/к-ть штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)/кількість штатних одиниць	3636,10	0,00	3636,10	3636,07	0,00	3636,07	-0,03	0,00	-0,03
29	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок/вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості отриманих жінок/К-ті штатних одиниць	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/К-ті осіб, які займають керівні посади	95,30	0,00	95,30	95,50	0,00	95,50	0,20	0,00	0,20
32	Літома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	розрахунок/надання адмінпослуг/запитуваних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 результатами показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
3	з них жінок	од.	Розбіжності відсутні
4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
5	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розбіжності виникли через збільшення осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності виникли через збільшення жінок, які займають керівні посади
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
9	видатки на відрадження	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних периодах (судові витрати)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
11	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
	<b>Продукту</b>		
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості звернень громадян
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
14	К-ть засідань комісії вик. комітету м.ьк. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщення, засід. ради опіки та піклування	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості засідань комісії виконавчого комітету
15	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжності виникли через збільшення виданих розпорядчих актів
16	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості надання адміністративних послуг
17	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги
18	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу



21	К-ть засідань комісії вчк комітету міськ ради з питань надання мат.доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл.приміщень засід. ради опіки та піклування на одну посад. особу	од.	Розбіжності відсутні
22	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
25	середні витрати на вдрядження однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
26	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
27	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
28	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками складають кошти у сумі 1 797 308,94 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
29	Якості		
29	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
30	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Розбіжності відсутні
31	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Розбіжності виникли через збільшення жінок, які займають керівні посади
32	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запланованих	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2024 році становить 38 407 005,06 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)