

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		1050 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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 громадських та інших робіт тимчасового характеру
2	Сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних

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	Забезпечення організації та проведення робіт	29280,00	0,00	29280,00	21441,68	0,00	21441,68	-7838,32	0,00	-7838,32
	Усього	29280,00	0,00	29280,00	21441,68	0,00	21441,68	-7838,32	0,00	-7838,32

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		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що розрахунок було розраховано на 40 осіб, а фактично було задіяно 33 особи

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 "Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2024 рік"	29280,00	0,00	29280,00	21441,68	0,00	21441,68	-7838,32	0,00	-7838,32

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 (наланих 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	Обсяг видатків на фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	29280,00	0,00	29280,00	21441,68	0,00	21441,68	-7838,32	0,00	-7838,32
2	Кількість організації, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	розрахунок до кошторису	40,00	0,00	40,00	33,00	0,00	33,00	-7,00	0,00	-7,00
4	Ефективності											
4	Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	розрахунок	29280,00	0,00	29280,00	21441,68	0,00	21441,68	-7838,32	0,00	-7838,32
5	Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	розрахунок	732,00	0,00	732,00	649,75	0,00	649,75	-82,25	0,00	-82,25
6	Якості											
6	Відсоток осіб, залучених до виконання громадських робіт, відповідно до потреби	відс.	розрахунок	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
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затрат			
1	Обсяг видатків на фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що розрахунок було розраховано на 40 осіб, а фактично було задіяно 33 особи
	Продукту		
2	Кількість організації, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	
3	Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	
	Ефективності		
4	Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	
5	Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	
	Якості		
6	Відсоток осіб, залучених до виконання громадських робіт, відповідно до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2024 році становлять 21 441,68 грн., що склало 73,23 % від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

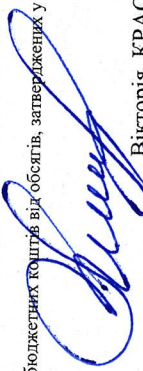
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

* 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.

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)