

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	08101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської об'єднаної міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, напаних законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заробітна плата	30564495,00	0,00	30564495,00	29462926,90	0,00	29462926,90	-1101568,10	0,00	-1101568,10			
3	Нарахування на оплату праці	6569267,00	0,00	6569267,00	6286592,45	0,00	6286592,45	-282674,55	0,00	-282674,55			
4	Використання товарів і послуг	868362,00	0,00	868362,00	848731,78	0,00	848731,78	-19630,22	0,00	-19630,22			
5	Інші поточні видатки	201996,00	0,00	201996,00	189138,00	0,00	189138,00	-12858,00	0,00	-12858,00			

Усього	38204120,00	0,00	38204120,00	36787389,13	0,00	36787389,13	-1416730,87	0,00	-1416730,87
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1 416 730,87 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень.

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	38204120,00	0,00	38204120,00	36787389,13	0,00	36787389,13	-1416730,87	0,00	-1416730,87

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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											
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.										
1			Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	38204120,00	0,00	38204120,00	36787389,13	0,00	36787389,13	-1416730,87	0,00	-1416730,87
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису")	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	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	106,00	0,00	106,00	108,00	0,00	108,00	2,00	0,00	2,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають кошти загального фонду 1 416 730,87 грн., що є залишок невикористаних кошторисних
2	з них жінок	од.	Відповідно до фактично працюючих жінок у складі департаменту
3	Продукту		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Збільшення кількості звернень
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів
5	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	Внесено ряд змін щодо призначення та виплат внутрішньо переміщеним особам
10	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. приміщень, засід. ради опіки та піклування	од.	Збільшено кількість засідань комісій щодо прийняття рішень відповідно до наданих заяв на розгляд
	Ефективності		
11	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	Збільшення кількості звернень
12	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.	од.	Відповідно до кількості осіб у складі комісій
13	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають кошти загального фонду 1 416 730,87 грн., що є залишок невикористаних кошторисних
	Якості		
16	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відповідно до фактично працюючих жінок у складі департаменту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2022 році становлять 36 787 389,13 грн.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОРЗУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)