

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(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 належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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»

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
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	1104600,00	0,00	1104600,00	1071644,04	0,00	1071644,04	-32955,96	0,00	-32955,96
	Усього	1104600,00	0,00	1104600,00	1071644,04	0,00	1071644,04	-32955,96	0,00	-32955,96

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж фактичні проведення відшкодувань пільг з послуг зв'язку (відповідно до розрахунків за надання послуг)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	1104600,00	0,00	1104600,00	1071644,04	0,00	1071644,04	-32955,96	0,00	-32955,96	-32955,96	-32955,96

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Заграт													
1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	2219,00	0,00	2219,00	643,23	0,00	643,23	-1575,77	0,00	-1575,77	-1575,77	-1575,77
2	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1102381,00	0,00	1102381,00	1071000,81	0,00	1071000,81	-31380,19	0,00	-31380,19	-31380,19	-31380,19
3	Продукту	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00

4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	розрахунок	1928,00	0,00	1928,00	1321,00	0,00	-607,00	0,00	-607,00
	Ефективності										
5	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика/виробничий підрозділ Жит. дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"		розрахунок	46,23	0,00	46,23	53,60	0,00	7,37	0,00	7,37
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика ПАТ "Укртелеком"		розрахунок	47,65	0,00	47,65	67,56	0,00	19,91	0,00	19,91
	Якості										
7	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2	
Затрат		3	
1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що затверджені показники більше ніж фактичне проведення відшкодувань пільг з послуг зв'язку (відповідно до розрахунка за наданні послуги), в т.ч. за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.
2	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	
Продукту			
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що відповідні категорії осіб, які визначені законами України, скористались своїм правом на пільгу з оплати послуг зв'язку (за рахунок зменшення кількості пільговиків)
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	
Ефективності			
5	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика/виробничий підрозділ Жит. дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням тарифів з оплати послуг зв'язку та фактичними нарахуваннями витрат на відшкодування пільг
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика ПАТ "Укртелеком"		
Якості			
7	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 1 104 600,00 грн. Касові видатки склали 1 071 644,04 грн., що складає 97,0% від планових показників. Виплати здійснювались відповідно до фактичних нарахувань. 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 (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


(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу


(підпис)
Наталія КОРЗУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)