

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0810160</b>	0160 0111	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

### 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, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади
2	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»

№ 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
2	заробітна плата	28514008,00	0,00	28514008,00	27618775,35	0,00	27618775,35	-895232,65	0,00	-895232,65
3	Нарахування на оплату праці	6161475,00	0,00	6161475,00	5915722,96	0,00	5915722,96	-245752,04	0,00	-245752,04
4	Використання товарів і послуг	869065,71	0,00	869065,71	859638,71	0,00	859638,71	-9427,00	0,00	-9427,00
5	Інші поточні видатки(судові витрати)	111644,00	0,00	111644,00	106700,40	0,00	106700,40	-4943,60	0,00	-4943,60
	<b>Усього</b>	<b>35656192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35656192,71</b>	<b>34500837,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34500837,42</b>	<b>-1155355,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1155355,29</b>

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	2
2	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1155355,29, 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" (зі змінами).	35656192,71	0,00	35656192,71	34500837,42	0,00	34500837,42	-1155355,29	0,00	-1155355,29

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на утримання департаменту, всього з них	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р №636 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"зі змінами, розрахунок до кошторису	35656192,71	0,00	35656192,71	34500837,42	0,00	34500837,42	-1155355,29	0,00	-1155355,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис, (розпорядження міського голови від 21.12.2023р. №1033 "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	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
6	З них жінок, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис, (розпорядження міського голови від 21.12.2023р. №1033 "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	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Продукту</b>											
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції за 2023 рік, "СЕДО "	34860,00	0,00	34860,00	35568,00	0,00	35568,00	708,00	0,00	708,00
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції за 2023 рік, "СЕДО "	384,00	0,00	384,00	488,00	0,00	488,00	104,00	0,00	104,00
9	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 ДСП	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00

10	Ефективність Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	345,00	0,00	345,00	352,00	0,00	352,00	7,00	0,00	7,00
11	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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. комп. для отримання жыл. приміщень, засід. ради опіки та піклування на одну посадову особу	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомоги/ склад. комісії (29ос.)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	353031,61	0,00	353031,61	341592,45	0,00	341592,45	-11439,16	0,00	-11439,16
14	Якості Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення К-т жінок/К-т штатних одиниць	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Відношення К-т жінок займають керівні посади/ К-т осіб, які займають керівні посади	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Витрати на утримання департаменту, всього з них	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками складають кошти у сумі 1 155 355,29 грн, що є залишком 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 відсутні									
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності відсутні									

Продукту		од.	
7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості звернень громадян.
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів.
9	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.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого саморядування	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості звернень.
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого саморядування	од.	Розбіжності відсутні
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. комп. для отримання житл. приміщень, засід. ради опіки та піклування на одну посадову особу	од.	Розбіжності відсутні
13	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають кошти у сумі 1 155 355,29 грн, що є залишком невикористаних кошторисних призначень.
	<b>Якості</b>		
14	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
15	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Розбіжності відсутні
16	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2023 році становлять 34 500 837,42 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 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 в обсягах, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)