

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573438</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0810160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>08562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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
	Усього	130 937 452,00		130 937 452,00	130 648 004,32		130 648 004,32	-289 447,68		-289 447,68
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради	130 937 452,00		130 937 452,00	130 648 004,32		130 648 004,32	-289 447,68		-289 447,68

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
1	Відхилення склалось за рахунок проведення оплати за товари та послуги протягом року згідно фактично виставлених рахунків та за рахунок кредиторської заборгованості яка виникла у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку

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)			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

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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	500		500	467		467	-33		-33
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	78 882		78 882	102 232		102 232	23 350		23 350
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	20		20	41		41	21		21
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 309		1 309	1 178		1 178	-131		-131
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	97 690		97 690	19 199		19 199	-78 491		-78 491
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	633		633	520		520	-113		-113
2.6	кількість отримувачів державних соціальних допомог	од.	звіт ЗС-3 "Звіт про фактичне фінансування сім'ям з дітьми"	34 979		34 979	32 860		32 860	-2 119		-2 119
2.7	кількість отримувачів пільг	од.	дані управлінського обліку	190 182		190 182	168 523		168 523	-21 659		-21 659
2.8	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	од.	дані управлінського обліку	5 838		5 838	3 438		3 438	-2 400		-2 400
2.9	кількість отримувачів субсидій	од.	звіт 1- субсидії (паливо) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого побутового палива" Звітність 1-субсидії (ЖКГ) "Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово - комунальних послуг"	46 398		46 398	39 458		39 458	-6 940		-6 940
2.10	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	од.	дані управлінського обліку	23 717		23 717	142 796		142 796	119 079		119 079
2.11	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	од.	дані управлінського обліку	4 224		4 224	90 753		90 753	86 529		86 529

3	ефективності										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	158	158	219	219	61	61		
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3				
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	195	195	41	41	-154	-154		
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	261,875	261,875	279,76	279,76	17,885	17,885		
4	якості										
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				

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 результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій протягом року								
2	продукту										
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшилась кількість звернень громадян з листами, заявами до управлінь з питань надання пільг та соціальних допомог								
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Збільшилась потреба в підготовці проектів нормативно-правових актів								
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Зменшилась кількість наказів по особовому складу: підвищення надбавок за вислугу років, відпустки, матеріальної допомоги тощо								
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Зменшилась кількість перевірок у зв'язку з введенням воєнного стану								
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Зменшилась кількість проведених комісій по вирішенню питань, пов'язаних з наданням населенню житлових субсидій та наданням населенню матеріальної допомоги								
2.6	кількість отримувачів державних соціальних допомог	од.	Зменшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням державних соціальних допомог								
2.8	в т.ч. учасників бойових дій (АТО)	од.	Зменшилась кількість пільговиків, що знаходяться на обліку в управліннях								
2.9	кількість отримувачів субсидій	од.	Зменшилась кількість звернень громадян до управлінь за наданням житлових субсидій в зв'язку зі змінами в законодавстві								
2.10	кількість внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку	од.	Збільшилась кількість звернень внутрішньо переміщених осіб для які звернулися до управлінь з питанням взяття їх на облік								
2.11	кількість внутрішньопереміщених осіб, яким призначена адресна допомога на проживання	од.	Збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в управліннях в зв'язку з поверненням на постійне місце проживання, або переїздом до інших областей України								
3	ефективності										
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в цілому має важливе значення для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення міста Запоріжжя

* 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 соціального захисту населення
Запорізької міської ради*

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)