

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата послуг (крім комунальних)	788,28	0,00	788,28	787,85	0,00	787,85	-0,43	0,00	-0,43

гривень

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою										
3	Інші виплати населенню	1556228,27	0,00	1556228,27	1550987,97	0,00	1550987,97	-5240,30	0,00	-5240,30
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою										
	Усього	1557016,55	0,00	1557016,55	1551775,82	0,00	1551775,82	-5240,73	0,00	-5240,73

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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	1557016,55	0,00	1557016,55	1551775,82	0,00	1551775,82	-5240,73	0,00	-5240,73
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою												
	Продукту											
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

7	Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
8	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	соціальні норми, розрахунок	279,04	0,00	279,04	278,10	0,00	278,10	-0,94	0,00	-0,94
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою												
9	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	287,65	0,00	287,65	287,65	0,00	287,65	0,00	0,00	0,00
10	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	191,77	0,00	191,77	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00	0,00
11	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	150,89	0,00	150,89	150,89	0,00	150,89	0,00	0,00	0,00
12	Середній розмір грош. компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	соціальні норми, розрахунок	583,46	0,00	583,46	583,46	0,00	583,46	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою. Касові видатки в 2020 р. становлять 1 551 775,82 гривень . Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

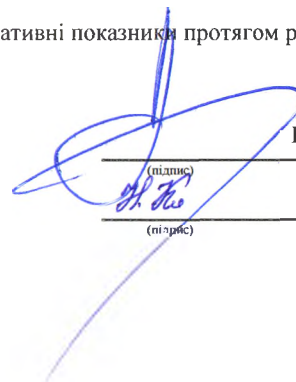
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 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.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)