

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	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.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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

гривень

1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	754488,61	0,00	754488,61	754461,97	0,00	754461,97	-26,64	0,00	-26,64
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою										
	Усього	754488,61	0,00	754488,61	754461,97	0,00	754461,97	-26,64	0,00	-26,64

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
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної об'єднаної громади на 2016-2020 роки	754488,61	0,00	754488,61	754461,97	0,00	754461,97	-26,64	0,00	-26,64
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою										
	УСЬОГО	754488,61	0,00	754488,61	754461,97	0,00	754461,97	-26,64	0,00	-26,64

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 пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, з них	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	754488,61	0,00	754488,61	754461,97	0,00	754461,97	-26,64	0,00	-26,64
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою												
2	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО/ООС (у розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг)	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	303715,65	0,00	303715,65	303689,01	0,00	303689,01	-26,64	0,00	-26,64
3	Надання пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет	443892,83	0,00	443892,83	443892,83	0,00	443892,83	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

законодавством України		Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису										
4	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	6880,13	0,00	6880,13	6880,13	0,00	6880,13	0,00	0,00	0,00
Продукту												
5	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
6	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	розрахунок	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
7	звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
8	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців та членів їх сімей	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО, членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунково	260,92	0,00	260,92	260,92	0,00	260,92	0,00	0,00	0,00
10	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)	грн/місяць	розрахунок	241,77	0,00	241,77	241,77	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00
11	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг бійців-добровольців та членів їх сімей	грн/місяць	розрахунок	286,67	0,00	286,67	286,67	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00
Якості												
12	Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	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

Касові видатки в 2020 р. становлять 754 461,97 гривень .

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою.. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

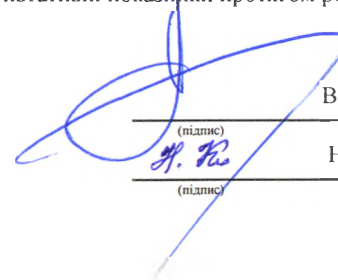
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)