

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>0800000</b>  | 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. | <b>0810000</b>  | 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. | <b>0813242</b>  | <b>3242</b>   | <b>1090</b>   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 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 ефективної соціальної підтримки населення. Сприяння добробуту громадян. Зниження рівня бідності |
| 2     | Сприяння добробуту громадян.   |
| 3     | Зниження рівня бідності  |

### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення.                               |
| 2     | Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків) |

### 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     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12960,00                                  | 0,00             | 12960,00 | 12960,00                                  | 0,00             | 12960,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

гривень



|   |  |          |  |            |          |            |            |          |            |           |           |           |
|---|--|----------|--|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 6   | на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян  | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 128016,94  | 0,00     | 128016,94  | 128016,94  | 0,00     | 128016,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7   | на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого  | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 391750,00  | 0,00     | 391750,00  | 391750,00  | 0,00     | 391750,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 8   | на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию  | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 2673366,84 | 0,00     | 2673366,84 | 2673366,84 | 0,00     | 2673366,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9   | на надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 33993,40   | 0,00     | 33993,40   | 33993,40   | 0,00     | 33993,40   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10  | на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення   | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 818000,00  | 0,00     | 818000,00  | 817668,05  | 0,00     | 817668,05  | -331,95   | 0,00      | -331,95   |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з потребою |  |          |  |            |          |            |            |          |            |           |           |           |
| 11  | на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років   | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 8000,00    | 0,00     | 8000,00    | 8000,00    | 0,00     | 8000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12  | на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)           | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 433355,23  | 0,00     | 433355,23  | 433355,23  | 0,00     | 433355,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13  | забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках  | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 21750,00   | 0,00     | 21750,00   | 21750,00   | 0,00     | 21750,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14  | відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років   | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 1073134,00 | 0,00     | 1073134,00 | 1073134,00 | 0,00     | 1073134,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15  | на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб   | грн.     | розрахунок до кошторису                        | 12960,00   | 0,00     | 12960,00   | 12960,00   | 0,00     | 12960,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 16  | на надання фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень   | грн.     | розрахунок до кошторису, депутатське звернення | 4800,00    | 0,00     | 4800,00    | 4800,00    | -0,00    | 4800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | <b>Продукту</b>  |          |  |            |          |            |            |          |            |           |           |           |
| 17  | кількість одержувачів допомоги   | відс     |  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 18  | адресної матеріальної допомоги   | од       | розрахунок до кошторису                        | 4760,00    | 0,00     | 4760,00    | 4760,00    | 0,00     | 4760,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 19  | забезпечення гарячим харчуванням   | од       | розрахунок до кошторису                        | 4022,00    | 0,00     | 4022,00    | 4022,00    | 0,00     | 4022,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 20  | кількість днів харчування 1 особи  | днів     | розрахунок до кошторису                        | 21,00      | 0,00     | 21,00      | 21,00      | 0,00     | 21,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 21  | послуги лазні  | осіб     | розрахунок до кошторису                        | 51,00      | 0,00     | 51,00      | 51,00      | 0,00     | 51,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>                                       | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b>   | <b>8</b>   | <b>9</b> | <b>10</b>  | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> |
| 22  | відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира   | осіб     | розрахунок до кошторису                        | 14,00      | 0,00     | 14,00      | 14,00      | 0,00     | 14,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 23  | допомоги на поховання окремих категорій громадян   | осіб     | розрахунок до кошторису                        | 21,00      | 0,00     | 21,00      | 21,00      | 0,00     | 21,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|   |  |      |                               |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
|---|--|------|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|
| 24  | допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого   | осіб | розрахунок до кошторису       | 189,00    | 0,00 | 189,00    | 189,00    | 0,00 | 189,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 25  | на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию  | осіб | розрахунок до кошторису       | 14,00     | 0,00 | 14,00     | 14,00     | 0,00 | 14,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 26  | надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіттяжиття та довголіття | од.  | розрахунок до кошторису       | 4,00      | 0,00 | 4,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | -2,00  | 0,00 | -2,00  |
| Розбіжності, які виникли між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби |  |      |                               |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
| 27  | на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення   | од.  | розрахунок до кошторису       | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 28  | одноразова грошова допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років  | осіб | розрахунок до кошторису       | 8,00      | 0,00 | 8,00      | 8,00      | 0,00 | 8,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 29  | відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)                     | осіб | розрахунок до кошторису       | 420,00    | 0,00 | 420,00    | 420,00    | 0,00 | 420,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 30  | забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках  | осіб | розрахунок до кошторису       | 15,00     | 0,00 | 15,00     | 15,00     | 0,00 | 15,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 31  | відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років   | од.  | розрахунок до кошторису       | 81,00     | 0,00 | 81,00     | 81,00     | 0,00 | 81,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 32  | придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб  | од.  | розрахунок до кошторису       | 234,00    | 0,00 | 234,00    | 234,00    | 0,00 | 234,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 33  | надання фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень  | од.  | розрахунок до кошторису, депу | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Ефективності</b>   |  |      |                               |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
| 34  | середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу   | грн. | розрахунок                    | 2920,02   | 0,00 | 2920,02   | 2903,98   | 0,00 | 2903,98   | -16,04 | 0,00 | -16,04 |
| 35  | середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день  | грн. | розрахунок                    | 40,00     | 0,00 | 40,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 36  | середній розмір вартості послуги лазні   | грн. | розрахунок                    | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 37  | середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира   | грн. | розрахунок                    | 47230,00  | 0,00 | 47230,00  | 47230,00  | 0,00 | 47230,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 38  | середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу  | грн. | розрахунок                    | 6096,04   | 0,00 | 6096,04   | 6096,04   | 0,00 | 6096,04   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 1   | 2  | 3    | 4                             | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11     | 12   | 13     |
| 39  | середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого   | грн. | розрахунок                    | 2072,75   | 0,00 | 2072,75   | 2072,75   | 0,00 | 2072,75   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 40  | середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию   | грн. | розрахунок                    | 190954,77 | 0,00 | 190954,77 | 190954,77 | 0,00 | 190954,77 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

|    |  |      |            |         |      |         |          |      |          |         |      |         |
|----|--|------|------------|---------|------|---------|----------|------|----------|---------|------|---------|
| 41 | середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | грн. | розрахунок | 8498,35 | 0,00 | 8498,35 | 16996,70 | 0,00 | 16996,70 | 8498,35 | 0,00 | 8498,35 |
|----|--|------|------------|---------|------|---------|----------|------|----------|---------|------|---------|

Розбіжності, які виникли між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби

|        |  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
|--------|--|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 42     | середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення   | грн.  | розрахунок | 818000,00 | 0,00 | 818000,00 | 817668,05 | 0,00 | 817668,05 | -331,95 | 0,00 | -331,95 |
| 43     | середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу   | грн.  | розрахунок | 1000,00   | 0,00 | 1000,00   | 1000,00   | 0,00 | 1000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 44     | середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції         | грн.  | розрахунок | 1031,80   | 0,00 | 1031,80   | 1031,80   | 0,00 | 1031,80   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 45     | середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках   | грн.  | розрахунок | 1450,00   | 0,00 | 1450,00   | 1450,00   | 0,00 | 1450,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 46     | середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років                                    | грн.  | розрахунок | 13248,57  | 0,00 | 13248,57  | 13248,57  | 0,00 | 13248,57  | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 47     | середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб | грн.  | розрахунок | 55,38     | 0,00 | 55,38     | 55,38     | 0,00 | 55,38     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 48     | середні витрати фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень   | грн.  | розрахунок | 4800,00   | 0,00 | 4800,00   | 4800,00   | 0,00 | 4800,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| Якості |  |       |            |           |      |           |           |      |           |         |      |         |
| 49     | відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу   | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 50     | відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг                                      | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 51     | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)   | відс. |            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності, які виникли між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.  
Заборгованість відсутня

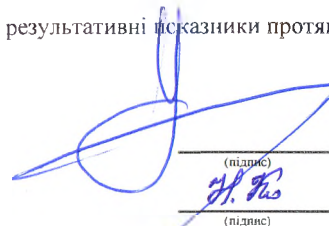
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

  
(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціал/ініціал, прізвище)

Наталія КОРЗУН

(ініціал/ініціал, прізвище)