

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
<b>0810000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)		
<b>0813242</b>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	06552000000
(код 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)		

### 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

### 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

### 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)

### Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги	21662776,66	0,00	21662776,66	20778124,57	0,00	20778124,57	-884652,09	0,00	-884652,09
	<b>Усього</b>	<b>21662776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21662776,66</b>	<b>20778124,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20778124,57</b>	<b>-884652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-884652,09</b>

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 884 652,09 грн., а саме 2 432,94 грн. поштової видалки на виплату матеріальної допомоги іонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян, 540,73 грн. забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб, 881 678,42 грн. видалки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян. Відхилення виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено (відповідно до звернень).

3. 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.	21662776,66	0,00	21662776,66	20778124,57	0,00	20778124,57	-884652,09	0,00	-884652,09
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21662776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21662776,66</b>	<b>20778124,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20778124,57</b>	<b>-884652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-884652,09</b>

3. 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
1.1	Затрат	грн.	розрахунок до кошторису	21662776,66	0,00	21662776,66	20778124,57	0,00	20778124,57	-884652,09	0,00	-884652,09
1.1.1	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15482687,44	0,00	15482687,44	14600009,02	0,00	14600009,02	-882678,42	0,00	-882678,42
1.1.2	на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	190868,40	0,00	190868,40	190868,40	0,00	190868,40	0,00	0,00	0,00
1.1.3	поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	9440,00	0,00	9440,00	7007,06	0,00	7007,06	-2432,94	0,00	-2432,94
1.1.4	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою Доля міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	розрахунок до кошторису	840000,00	0,00	840000,00	840000,00	0,00	840000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	105399,22	0,00	105399,22	105399,22	0,00	105399,22	0,00	0,00	0,00
1.1.6	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	617536,00	0,00	617536,00	617536,00	0,00	617536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	2311909,60	0,00	2311909,60	2311909,60	0,00	2311909,60	0,00	0,00	0,00
1.1.8	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	39793,00	0,00	39793,00	39793,00	0,00	39793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1164200,00	0,00	1164200,00	1163659,27	0,00	1163659,27	-540,73	0,00	-540,73

гривень

1.1.10	на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	8000,00	0,00	8000,00	9000,00	0,00	9000,00	1000,00	0,00	1000,00
1.1.11	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.	238029,00	0,00	238029,00	238029,00	0,00	238029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	556914,00	0,00	556914,00	556914,00	0,00	556914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15	здійснення заходів із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	420000,00	0,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень)											
2	Продукту										
2.1	кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	осіб	4703,00	0,00	4703,00	4310,00	0,00	4310,00	* -393,00	0,00	-393,00
2.2	забезпечення гарячим харчуванням	од.	4644,00	0,00	4644,00	4644,00	0,00	4644,00	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість днів харчування 1 особи	днів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2.4	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
2.7	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	осіб	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2.8	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2.9	здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.10	одноразова грошова допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00

2.11	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	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незафінансованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дльми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	розрахунок до кошторису	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	придбання кеткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності: між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з т.ч., що надання адресної матеріальної допомоги здійснювалось відповідно до поданих заяв.															
3	<b>Ефективності</b>														
3.1	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	3292,09	0,00	3292,09	3387,47	3387,47	0,00	0,00	3387,47	0,00	95,38	0,00	95,38
3.2	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день	грн.	розрахунок до кошторису	41,10	0,00	41,10	41,10	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	розрахунок до кошторису	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	7026,61	0,00	7026,61	7026,61	7026,61	0,00	0,00	7026,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2295,67	0,00	2295,67	2295,67	2295,67	0,00	0,00	2295,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на Фенілкетонурию	грн.	розрахунок до кошторису	165136,40	0,00	165136,40	165136,40	165136,40	0,00	0,00	165136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	4974,12	0,00	4974,12	4974,12	4974,12	0,00	0,00	4974,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1164200,00	0,00	1164200,00	1163659,27	1163659,27	0,00	0,00	1163659,27	0,00	-540,73	0,00	-540,73
3.9	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	1333,33	0,00	1333,33	1285,71	1285,71	0,00	0,00	1285,71	0,00	-47,62	0,00	-47,62

3.10	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок до кошторису	2704,87	0,00	2704,87	0,00	2704,87	0,00	2704,87	0,00	0,00
3.11	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом (дровами) одиночки, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
3.12	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису	7139,92	0,00	7139,92	0,00	7139,92	0,00	7139,92	0,00	0,00
3.13	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
3.14	середня вартість послуги із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
4	<b>Якості</b>											
4.1	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.2	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс	розрахунок до кошторису	98,80	0,00	98,80	0,00	90,55	-8,25	90,55	0,00	-8,25

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виконання програми виникли в зв'язку з тим, що надання адресної матеріальної допомоги здійснювалось відповідно до поданих заяв.

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виконання програми виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень). Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Заборгованість відсутня.

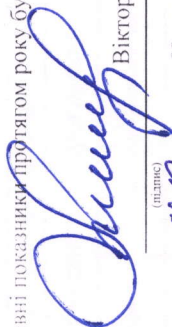
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники програми 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)  
(іншіал/б/пшаз, пр/впшаз)

Наталія КОРЗУН

(підпис)  
(б/шаз/б/пшаз, пр/впшаз)