

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	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	0655200000
		(код Програмої класифікації 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 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
2	Оплата послуг (крім комунальних)	2600,00	0,00	2600,00		1453,27	0,00	1453,27		-1146,73	0,00	-1146,73

3	Інші виплати населенню	8710800,00	0,00	8710800,00	6755450,38	0,00	6755450,38	-1955349,62	0,00	-1955349,62
	Усього	8713400,00	0,00	8713400,00	6756903,65	0,00	6756903,65	-1956496,35	0,00	-1956496,35

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
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з фактичною потребою виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до поданих заяв
3	

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 громади на 2021-2025 роки зі змінами	8713400,00	0,00	8713400,00	6756903,65	0,00	6756903,65	-1956496,35	0,00	-1956496,35

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		
	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 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	8713400,00	0,00	8713400,00	6756903,65	0,00	6756903,65	-1956496,35	0,00	-1956496,35		
	Продукту													
2	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	260,00	0,00	260,00	310,00	0,00	310,00	50,00	0,00	50,00		
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	260,00	0,00	260,00	310,00	0,00	310,00	50,00	0,00	50,00		
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	5,00	0,00	5,00	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00		

8	Середній розмір грош. компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.
9	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	грн.
10	Якості питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, заклали про згоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з фактичною потребою виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до звернень. Касові видатки в 2022 р. становлять 6 756 903,65 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

* 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


(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР
(Знаєме ім'я, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу


(підпис)
Наталія КОРЗУН
(Знаєме ім'я, прізвище)