

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000	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.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

1	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	7277896,44	0,00	7277896,44	7277396,44	0,00	7277396,44	-500,00	0,00	-500,00
2	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	730311,12	0,00	730311,12	730311,12	0,00	730311,12	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не адаптні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	8008207,56	0,00	8008207,56	8007707,56	0,00	8007707,56	-500,00	0,00	-500,00
	Продукту											
4	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	особові справи, судові діли відомості на звернування коштів	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00

6	Особи, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
7	Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
	Ефективності		
8	Середній розмір грошової компенсації фізичними особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг*	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
9	Середній розмір грош. компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
10	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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
	Якості		
11	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з надмірно отриманими виплатами компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результати виконання програми виконувались в межах бюджетних призначень.

* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсягів кадрових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заняваються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

(Підпис)

Вікторія КРАСНОШП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

(Підпис)

Грина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)