

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **08000000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **20429768**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **20429768**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 (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) **0655200000**

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:

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

1	Обсяг витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСБОГО, з них на:	грн	Рішення міської ради від 15.12.2022р № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	3176700,00	0,00	3176700,00	3075837,24	0,00	3075837,24	-100862,76	0,00	-100862,76
2	Витрати для відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	1131274,00	0,00	1131274,00	1131273,77	0,00	1131273,77	-0,23	0,00	-0,23
3	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунок	27677,00	0,00	27677,00	27676,31	0,00	27676,31	-0,69	0,00	-0,69
4	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн	розрахунок	2017749,00	0,00	2017749,00	1916887,16	0,00	1916887,16	-100861,84	0,00	-100861,84
	Продукту											
5	Кількість отримувачів пільг, з них	осіб	розрахунок списки пільговиків	663,00	0,00	663,00	658,00	0,00	658,00	-5,00	0,00	-5,00
6	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунок списки пільговиків	453,00	0,00	453,00	452,00	0,00	452,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Звільнення від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок списки пільговиків	208,00	0,00	208,00	204,00	0,00	204,00	-4,00	0,00	-4,00
8	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунок списки пільговиків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунок списки пільговиків	371,18	0,00	371,18	353,41	0,00	353,41	-17,77	0,00	-17,77
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 списки пільговиків	453,23	0,00	453,23	462,12	0,00	462,12	8,89	0,00	8,89
11	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн/місяць	розрахунок списки пільговиків	1153,21	0,00	1153,21	1153,18	0,00	1153,18	-0,03	0,00	-0,03

Якості	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Особи витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовослужбовців, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг ВСЬОГО, з них на:	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось відповідно до фактично нарахованих пільг									
2	Витрати для відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.										
3	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.										
4	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.										
Продукту												
5	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	Причиною відмілень є різниця між плановою та фактичною кількістю пільговиків, які скористались своїм правом на пільгу по оплаті житлово-комунальних послуг									
6	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб										
7	звільнення від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб										
8	звільнення від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб										
Ефективності												
9	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО/ООС, захисників/захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з фактичною кількістю пільговиків, які скористались своїм правом на пільгу по оплаті житлово-комунальних послуг. Нараховання здійснюється в межах норм, передбачених чинним законодавством.									

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	
11	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн/місяць	
	Якості		
12	Літома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Нараховані пільги на оплату жпк відшкодовані в повному обсязі. Касові видатки в 2023 році склали 3075837.24 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 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.

* Занявляються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занявляються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявляються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

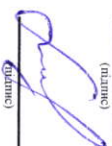
Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради



Вікторія КРАСНОПОЛ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)