

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	065200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.
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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19000,00	0,00	19000,00	14916,00	0,00	14916,00	-4084,00	0,00	-4084,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	0,00	10000,00	4752,00	0,00	4752,00	-5248,00	0,00	-5248,00
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1269000,00	0,00	1269000,00	1267997,74	0,00	1267997,74	-1002,26	0,00	-1002,26
5	Інші виплати населенню	51633694,98	0,00	51633694,98	48417434,35	0,00	48417434,35	-3216260,63	0,00	-3216260,63
8	Оплата водопостачання та водовідведення	10400,00	0,00	10400,00	10397,45	0,00	10397,45	-2,55	0,00	-2,55
9	Оплата електроенергії	227200,00	0,00	227200,00	131155,88	0,00	131155,88	-96044,12	0,00	-96044,12
	Усього	53169294,98	0,00	53169294,98	49846653,42	0,00	49846653,42	-3322641,56	0,00	-3322641,56

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 складають кошти загального фонду в сумі 3 322 641,56 грн., а саме: 4084,00 грн на придбання продукції для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань ЖМТГ, 5248,00 грн.- оплата поштового збору при відправленні мат.допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, 2,55 грн. - відшкодування водопостачання та водовідведення та 96 044,12 грн. - відшкодування електроенергії відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня", 1002,00 грн. по забезпеченню фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб. По інших виплатах населенню відхилення склали 3 216 260,63 грн. по адресних соціальних матеріальних допомогах. Відхилення виникли через те, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).

8. 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" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами	53169294,98	0,00	53169294,98	49846653,42	0,00	49846653,42	-3322641,56	0,00	-3322641,56

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	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			53169294,98	0,00	53169294,98	49846653,42	0,00	49846653,42	-3322641,56	0,00	-3322641,56		
2	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	46486650,50	0,00	46486650,50	43658758,47	0,00	43658758,47	-2827892,03	0,00	-2827892,03		
3	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	4752,00	0,00	4752,00	-5248,00	0,00	-5248,00		
4	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	804000,00	0,00	804000,00	804000,00	0,00	804000,00	0,00	0,00	0,00		
5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	2809838,48	0,00	2809838,48	2809838,48	0,00	2809838,48	0,00	0,00	0,00		
6	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	620706,00	0,00	620706,00	620706,00	0,00	620706,00	0,00	0,00	0,00		
7	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1269000,00	0,00	1269000,00	1267997,74	0,00	1267997,74	-1002,26	0,00	-1002,26		
8	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00		
9	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	0,00		
10	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.	розрахунок до кошторису	718500,00	0,00	718500,00	330131,40	0,00	330131,40	-388368,60	0,00	-388368,60		
11	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	227200,00	0,00	227200,00	131155,88	0,00	131155,88	-96044,12	0,00	-96044,12		
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовиведення	грн.	розрахунок до кошторису	10400,00	0,00	10400,00	10397,45	0,00	10397,45	-2,55	0,00	-2,55		
13	на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	19000,00	0,00	19000,00	14916,00	0,00	14916,00	-4084,00	0,00	-4084,00		

14	Продукту	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5850,00	5607,00	5850,00	5607,00	0,00	5607,00	0,00	5607,00	-243,00	0,00	-243,00
15		жінки	осіб	розрахунок до кошторису	4011,00	3925,00	4011,00	3925,00	0,00	3925,00	0,00	3925,00	-86,00	0,00	-86,00
16		чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1839,00	1682,00	1839,00	1682,00	0,00	1682,00	0,00	1682,00	-157,00	0,00	-157,00
17		надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
18		допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
19		допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
20		на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21		одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
22		забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23		відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дьтми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	розрахунок до кошторису	81,00	64,00	81,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	-17,00	0,00	-17,00
24		Обсяг споживання (електроенергі)	кВт.год	розрахунок до кошторису	72800,00	16212,10	72800,00	16212,10	0,00	16212,10	0,00	16212,10	-56587,90	0,00	-56587,90
25		Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
26		придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
27		Ефективності													
27		середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	7946,44	7786,47	7946,44	7786,47	0,00	7786,47	0,00	7786,47	-159,97	0,00	-159,97
28		середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	14558,75	14558,75	14558,75	14558,75	0,00	14558,75	0,00	14558,75	0,00	0,00	0,00
29		середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2586,28	2586,28	2586,28	2586,28	0,00	2586,28	0,00	2586,28	0,00	0,00	0,00

30	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок	1269000,00	0,00	1269000,00	1267997,74	0,00	1267997,74	-1002,26	0,00	-1002,26
31	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
32	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00
33	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок	18933,33	0,00	18933,33	10929,66	0,00	10929,66	-8003,67	0,00	-8003,67
34	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок	866,67	0,00	866,67	866,45	0,00	866,45	-0,22	0,00	-0,22
35	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	339,29	0,00	339,29	266,36	0,00	266,36	-72,93	0,00	-72,93
36	середній розмір одноразової соці. мат. допомоги Почесним громадянам м. Житомира та неповнолітнім дітям померл. Почесного громад. до дос. ним повноліття	грн.	розрахунок	67000,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00
37	середня вартість путівки для 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.	розрахунок	8870,37	0,00	8870,37	5158,30	0,00	5158,30	-3712,07	0,00	-3712,07
38	Якості 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
39	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
40	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	112,60	0,00	112,60	107,90	0,00	107,90	-4,70	0,00	-4,70

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
1	Затрат		
1	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
2	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	

3	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	
4	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	
5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	
6	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
7	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	
8	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	
9	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	
10	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.	
11	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж відшкодовано
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	
13	на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	
	Продукту		
14	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
15	жінки	осіб	
16	чоловіки	осіб	
17	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	

18	Допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	
19	Допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	
20	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	
21	одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	
22	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	
23	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	од.	
24	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж спожито електроенергії.
25	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	
26	придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	
Ефективності			
27	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
28	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	
29	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
30	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	
31	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	
32	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	
33	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	

34	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	
35	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	
36	середній розмір одноразової соці. мат. допомоги Почесним громадянам м. Житомира та неповнолітнім дітям померл. Почесного громад. до дос. ним повноліття	грн.	
37	середня вартість путівки для 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.	
	Якості		
38	відсоток громадян, які отримали адресу матеріальну допомогу	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
39	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
40	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	4,7

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень). Фінансування витрат здійснювалось в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

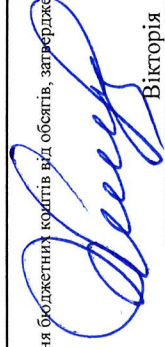
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

* 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.

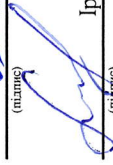
Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради



Вікторія КРАШНОПІР

(підпис) (Власне І. Я., ПРЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне І. Я., ПРЗВИЩЕ)