

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160 1010	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)
			(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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»





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.	розрахунок до кошторису	2946670,81	0,00	2946670,81	2860265,61	0,00	2860265,61	-86405,20	0,00	-86405,20
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 здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	13334800,00	0,00	13334800,00	13245101,88	0,00	13245101,88	-89698,12	0,00	-89698,12
<b>Продукту</b>												
4	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
6	Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
7	Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	осіб	Особові справи супровідні відомості на зарахування	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
8	Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Соціальні норми, розрахунок	2327,09	0,00	2327,09	2326,35	0,00	2326,35	-0,74	0,00	-0,74
9	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Соціальні норми, розрахунок	2743,79	0,00	2743,79	2725,33	0,00	2725,33	-18,46	0,00	-18,46
10	Середній розмір грошової компенсації без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	грн.	Соціальні норми, розрахунок	7441,09	0,00	7441,09	7222,89	0,00	7222,89	-218,20	0,00	-218,20
<b>Якості</b>												
11	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
1	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми виникла через надмірно отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

2	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про згоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не призначалась та не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)
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 здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми виникла через надмірно отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
4	Продукту		
4	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	
6	Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	
7	Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
8	Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми виникла через надмірно отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
9	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про згоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не призначалась та не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)
10	Середній розмір грошової компенсації 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 результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про згоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не призначалась та не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)
	<b>Якості</b>		
11	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з фактичною потребою виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до звернень. Касові видатки в 2024 р. становлять 13 245 101,88 грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

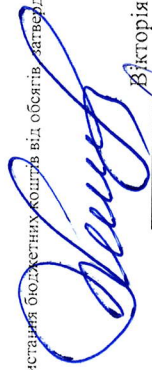
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

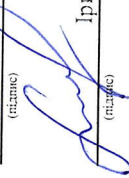


Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)