

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768 (код за СДРПОУ)								
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (наименування відповідального виконавця)	20429768 (код за СДРПОУ)								
3.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної 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 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
<table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Ціль державної політики</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Забезпечення належного соціального захисту та сприяння залученню потреб окремих категорій громадян</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Ціль державної політики	1	Забезпечення належного соціального захисту та сприяння залученню потреб окремих категорій громадян	<table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Завдання</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Забезпечення видатків комплексної 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)</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Завдання	1	Забезпечення видатків комплексної 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)
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Забезпечення належного соціального захисту та сприяння залученню потреб окремих категорій громадян										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення видатків комплексної 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)										
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											
<table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Завдання</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Забезпечення видатків комплексної 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)</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Завдання	1	Забезпечення видатків комплексної 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)	<table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Завдання</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Забезпечення видатків комплексної 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)</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Завдання	1	Забезпечення видатків комплексної 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)
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення видатків комплексної 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)										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення видатків комплексної 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»											
гривене											

№ з/п	Напрям: використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми:				Касові виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	2700,00	0,00	2700,00	867,08	0,00	867,08	-1832,92	0,00	-1832,92	
3	Інші виплати населенню	13332100,00	0,00	13332100,00	13244234,80	0,00	13244234,80	-87865,20	0,00	-87865,20	
	Усього	13334800,00	0,00	13334800,00	13245101,88	0,00	13245101,88	-89698,12	0,00	-89698,12	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженіх у паспорти бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	1				2				3			
		Відхилення обсягів касових виплат від обсягів, затвердженіх паспортом бюджетної програми вимикає через надірно отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги											

8. Виплатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми:				Касові виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	"Комплексна програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2025 рік".	13334800,00	0,00	13334800,00	13245101,88	0,00	13245101,88	-89698,12	0,00	-89698,12	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Гоказники:	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми:				Фактичні результативні показники, досянуті за рахунок касових виплат (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з дотації на непрофесійні основи (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)		грн.	10388129,19	0,00	10388129,19	10384836,27	0,00	10384836,27	-3292,92	0,00	-3292,92	

2	Обсяг витрат для осб., які надають соціальні послуги з дотягу без здійснення підприємничкої діяльності на професійний основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	грн.	розрахунок до кошторису	294676,81	0,00	2946670,81	2860265,61	0,00	2860265,61	-86405,20
3	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похідного віку, особам з інвалідністю, дітам 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
	Продукту									
4	кількість осб., які звернулись за призначеним компенсації	осб	заяви на призначенні компенсації	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
5	кількість фізичних осб., яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осб	Особові справи, супровідні відохності на зарахування коштів	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
6	Особи, які надають соц. послуги з дотягу на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осб	Особові справи, супровідні відохності на зарахування коштів	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
7	Особи, які надають соц. послуги з дотягу без здійснення підприємничкої діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осб	Особові справи, супровідні відохності на зарахування	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	Ефективності									
8	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з дотягу 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
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
10	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з дотягу без здійснення підприємничкої діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	грн.	Соціальні норми, розрахунок	7441,09	0,00	7441,09	7222,89	0,00	7222,89	-218,20
11	Платка вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за привіленченною компенсації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Однини вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
1	2	3	4
1	Затрат		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетного програми викликана через недбало отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають
1	Обсяг витрат для осб., які надають соціальні послуги з дотягу на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	

2	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з дотягу без здійснення підприємницької діяльності на професійний основі (ПКМУ №104-0 від 06.10.2021р.)	ГРН.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з дотягу на професійний основі, заявили про згоду надавати соціальні послуги не надавати, відповідно компенсація не призначалася та не виплачувалась(відповідно до звернень на надання компенсації)
3	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, поступки громадянам похідного 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		
5	4 кількість осіб, які звернулись за призначеннем компенсації	осіб	
6	Особи, які надають соц.поступки з дотягу на Непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	
7	Особи, які надають соц. послуги з дотягу без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осіб	
8	Ефективності		
9	Середній розмір грошової компенсації	ГРН.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми виникла через надмірно отримані кошти компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
10	Середній розмір грошової компенсації	ГРН.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з дотягу на професійний основі, заявили про згоду надавати соціальні послуги не надавати, відповідно компенсація не призначалася та не виплачувалась(відповідно до звернень на надання компенсації)
11	Якості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з дотягу на професійний основі, заявили про згоду надавати соціальні послуги не надавати, відповідно компенсація не призначалася та не виплачувалась(відповідно до звернень на надання компенсації)
	пітога вага кількості призначених компенсації 20 кілограмів; зберігено за призначеними компенсації		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з фахтичною 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 прізначен.

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

** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданням додатків з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорти бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпись)

Вікторія КРАСНОПІР
(ім'я)

(Відповідальний за підписання документу)

Начальник планово-контрольного відділу

(підпись)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(ім'я)

(Відповідальний за підписання документу)