

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

|    |          |  |                                |
|----|----------|--|--------------------------------|
| 1. | 08000000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради  | 20429768                       |
|    |          | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
|    |          | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |                                |
| 2. | 0810000  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради  | 20429768                       |
|    |          | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
|    |          | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |                                |
| 3. | 0813180  | 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 | 0655200000                     |
|    | 3180     | 1060   |                                |
|    |          | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <small>(код бюджету)</small>   |
|    |          | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |                                |

### 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 |
|       | <b>5. Мета бюджетної програми</b>  |

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |      |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |            |                  |      | Відхилення     |      |                  |        |
|-------|--|---|------|------------------|------------|---|------------|------------------|------|----------------|------|------------------|--------|
|       |  | загальний фонд                            |      | спеціальний фонд |            | загальний фонд                            |            | спеціальний фонд |      | загальний фонд |      | спеціальний фонд | усього |
|       |  | усього                                    | 0,00 | усього           | 0,00       | усього                                    | 0,00       | усього           | 0,00 | усього         | 0,00 | усього           |        |
| 1     | 2                                      | 3   | 4    | 5                | 6          | 7   | 8          | 9                | 10   | 11             | 12   | 13               |        |
| 1     | 2                                      | 3   | 4    | 5                | 6          | 7   | 8          | 9                | 10   | 11             | 12   | 13               |        |
| 2     | Інші виплати населенню                 | 6607600,00                                | 0,00 | 6607600,00       | 5227129,94 | 0,00                                      | 5227129,94 | -1380470,06      | 0,00 | -1380470,06    | 0,00 | -1380470,06      |        |
|       |  |   |      |                  |            |   |            |                  |      |                |      | <b>гривень</b>   |        |



|   |                                 |                   |             |                   |                   |             |             |                   |             |                    |             |                    |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 3 | Оплата услуг (крім комунальних) | 3000,00           | 0,00        | 3000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | -3000,00           | 0,00        | -3000,00           |
|   | <b>Усього</b>                   | <b>6610600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6610600,00</b> | <b>5227129,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5227129,94</b> | <b>0,00</b> | <b>-1383470,06</b> | <b>0,00</b> | <b>-1383470,06</b> |

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     |  | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось відповідно до фактично нарахованих пілг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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     |                  |             | гривень |
|-------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|---------|
|       |   | 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 2024 рік, зі змінами | 6610600,00                                | 0,00             | 6610600,00 | 5227129,94                                | 0,00             | 5227129,94 | -1383470,06    | 0,00             | -1383470,06 |         |

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          |
| 1     | Обсяг витрат на надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСЬОГО, з них на: | грн.           | розрахунок         | 6610600,00                                | 0,00             | 6610600,00 | 5227129,94   | 0,00             | 5227129,94 | -1383470,06    | 0,00             | -1383470,06 |
| 2     | Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загублених учасників АТО(50% відшкодування з місцевого бюджету)   | грн.           | розрахунок         | 5327200,00                                | 0,00             | 5327200,00 | 3950148,20   | 0,00             | 3950148,20 | -1377051,80    | 0,00             | -1377051,80 |
| 3     | Витрати для відшкодування пілг 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         | 1249600,00                                | 0,00             | 1249600,00 | 1246366,88   | 0,00             | 1246366,88 | -3233,12       | 0,00             | -3233,12    |
| 4     | Відшкодування пілг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги  | грн.           | розрахунок         | 30800,00                                  | 0,00             | 30800,00   | 30614,86   | 0,00             | 30614,86   | -185,14        | 0,00             | -185,14     |
| 5     | оплата послуг (крім комунальних)  | грн.           | розрахунок         | 3000,00                                   | 0,00             | 3000,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00       | -3000,00       | 0,00             | -3000,00    |



| № з/п               | Показники  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками |      |         |         |      |         |         |      |         |  |
|---------------------|--|----------------|---|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|--|
| 1                   | Затрат   | 3              | 4   |      |         |         |      |         |         |      |         |  |
| 6                   | Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих  | осіб           | 582,00  | 0,00 | 582,00  | 743,00  | 0,00 | 743,00  | 161,00  | 0,00 | 161,00  |  |
| 7                   | Кількість отримувачів пільг, з них:  | осіб           | 782,00  | 0,00 | 782,00  | 957,00  | 0,00 | 957,00  | 175,00  | 0,00 | 175,00  |  |
| 8                   | звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей  | осіб           | 198,00  | 0,00 | 198,00  | 212,00  | 0,00 | 214,00  | 14,00   | 2,00 | 16,00   |  |
| 9                   | звільнених від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"  | осіб           | 2,00  | 0,00 | 2,00    | 2,00    | 0,00 | 2,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| <b>Ефективності</b> |  |                |   |      |         |         |      |         |         |      |         |  |
| 10                  | 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     | 762,77  | 0,00 | 762,77  | 443,04  | 0,00 | 443,04  | -319,73 | 0,00 | -319,73 |  |
| 11                  | 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     | 525,93  | 0,00 | 525,93  | 489,92  | 0,00 | 489,92  | -36,01  | 0,00 | -36,01  |  |
| 12                  | середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"   | грн.           | 1283,33   | 0,00 | 1283,33 | 1275,62 | 0,00 | 1275,62 | -7,71   | 0,00 | -7,71   |  |
| 13                  | Якості   |                |   |      |         |         |      |         |         |      |         |  |
|                     | Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих   | відс.          | 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 результатами показниками \*\* \*\* \*

| № з/п           | Показники  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1               | Затрат   | 3              | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1               | Обсяг витрат на 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 ВСЬОГО, з них на: | грн.           | Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось відповідно до фактично нарахованих пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2               | Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО (50% відшкодування з місцевого бюджету)   | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3               | 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.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4               | Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги  | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5               | оплата послуг (крім комунальних)   | грн.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Продукту</b> |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6               | Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих  | осіб           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7               | Кількість отримувачів пільг, з них:  | осіб           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
| 8  | звільнених від оплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей   | осіб       |   |
| 9  | звільнених від оплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"   | осіб       | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. |
|    | <b>Ефективності</b>   |            |   |
| 10 | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика (учасника АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих) | грн/місяць |   |
| 11 | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)                                       | грн/місяць |   |
| 12 | середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"  | грн.       |   |
|    | <b>Якості</b>   |            |   |
| 13 | Питома 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 2024 році склали 5 227 129.94 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

**Вікторія КРАСНОПР**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник планово-контрольного відділу**