

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.

0800000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

0810000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20429768

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0655200000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми 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)

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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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»

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Виділення

з/п

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

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

660400.00

0.00

660400.00

656907.10

0.00

656907.10

-3492.90

0.00

-3492.90

Усього

660400.00

0.00

660400.00

656907.10

0.00

656907.10

-3492.90

0.00

-3492.90

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	
1	Причиною відхилення є недовикористання кошторисних призначень на придбання ліків

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		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік зі змінами,	660400,00	0,00	660400,00	656907,10	0,00	656907,10	-3492,90	0,00	-3492,90	0,00	-3492,90		

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		усього
				5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Затрат															
1	Обсяг витрат на надання ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	660400,00	0,00	660400,00	656907,10	0,00	656907,10	-3492,90	0,00	-3492,90				
2	субвенція з обласного бюджету.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	на відшкодування витрат за ліпльове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне зубопротезування)	грн.	розрахунок	135412,00	0,00	135412,00	135412,00	0,00	135412,00	0,00	0,00	0,00				
4	на відшкодування витрат за ліпльове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	грн.	розрахунок	524988,00	0,00	524988,00	521495,10	0,00	521495,10	-3492,90	0,00	-3492,90				
	Продукту															
5	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на ліпль:	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на ліпль:	5229,00	0,00	5229,00	5025,00	0,00	5025,00	-204,00	0,00	-204,00				
6	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, атиж.	осіб	розрахунок, реєстр	127,00	0,00	127,00	97,00	0,00	97,00	-30,00	0,00	-30,00				

13	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розбіжності відсутні
	Якості		
14	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжності виникли через недовикористання коштів на придбання ліків згідно рецептів
15	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році проведені видатки на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 656 907,10 грн. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Виконання в межах планових показників складає 99,5%.

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

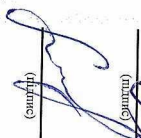
** Зазначаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

На чальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування


(підпис)
Вікторія КРАСНОЩОП
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)