

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної 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 за ЄДРПОУ)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	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)

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)			Виділення				
		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	Оплата услуг (крои коммунальных)	1700.00	0.00	1700.00	1280.19	0.00	1280.19	-419.81	0.00	-419.81		
3	Иши выплаты населению	13454600.00	0.00	13454600.00	13241669.87	0.00	13241669.87	-212930.13	0.00	-212930.13		

	Усього	13456300,00	0,00	13456300,00	13242950,06	0,00	13242950,06	-213349,94	0,00	-213349,94
--	--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	------------	------	------------

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	
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми виникла через фінансування коштів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до потреби

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	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 2021-2027 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2025 рік",	13456300,00	0,00	13456300,00	13242950,06	0,00	13242950,06	-213349,94	0,00	-213349,94				

гривень

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	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрацездатній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн	розрахунок до кошторису	9941740,00	0,00	9941740,00	9794145,74	0,00	9794145,74	-147594,26	0,00	-147594,26		
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	3514560,00	0,00	3514560,00	3448804,32	0,00	3448804,32	-65755,68	0,00	-65755,68		
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 самобслужування і потребують сторонньої допомоги	грн	розрахунок до кошторису	13456300,00	0,00	13456300,00	13242950,06	0,00	13242950,06	-213349,94	0,00	-213349,94		
	Продукту													
4	Кількість осіб, які завернулися за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	-342,00	0,00	-342,00	415,00	0,00	415,00	73,00	0,00	73,00		

7	Особа, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осіб	Розбіжності між показниками виникли через збільшення кількості звернень на призначення компенсації
	Ефективності		
8	Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Виходячи обсяга касових видатків від обсягів, затверджених пастором 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 результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, зазави про атоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)
10	Середній розмір компенсації фізичним 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 результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, зазави про згоду надавати соціальні послуги не надавали, відповідно компенсація не виплачувалась (відповідно до звернень на надання компенсації)
	Якості		
11	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності між показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з фактичною потребою виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до звернень. Касові видатки в 2025 р. становлять 13 242 950,06 грн.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень. Програму виконано 98,49%.

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

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

*** Занедаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

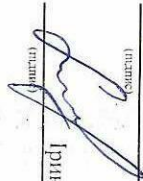


Вікторія КРАСНОЩІП

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)