

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
0813192	3192	06552000000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
(найменування функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
1030			
(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення соціального захисту та надання фінансової допомоги громадянським організаціям і ветеранів для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

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)					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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну	104288,49	0,00	104288,49	104288,49	0,00	104288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	104288,49	0,00	104288,49	104288,49	0,00	104288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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
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	104288,49	0,00	104288,49	104288,49	0,00	104288,49	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	104288,49	0,00	104288,49	104288,49	0,00	104288,49	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	
1.1.	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	104288,49	0,00	104288,49	104288,49	0,00	104288,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.	розрахунок	67301,17	0,00	67301,17	67301,17	0,00	67301,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	36987,32	0,00	36987,32	36987,32	0,00	36987,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту												
2.1.	Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Кількість громадських організацій ветеранів - одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Кількість громадських організацій осіб з інвалідністю- одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями ветеранів	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності												
3.1.	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн/місяць	розрахунок	17381,42	0,00	17381,42	17381,42	0,00	17381,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	розрахунок	13460,23	0,00	13460,23	13460,23	0,00	13460,23	0,00	0,00	0,00	0,00

зоб'язаності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	12329,11	0,00	12329,11	0,00	12329,11	0,00	0,00
4	Якості									
4.1.	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.2.	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

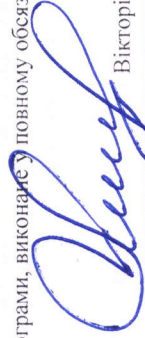
Аналіз стану виконання результативних показників

асові видатки за 2021 рік складають 104 288, грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 р. відсутня. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана у повному обсязі. Завдання спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконає у повному обсязі.

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



Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)