

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20429768	<small>(код за СДРПОУ)</small>
08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768	<small>(код за СДРПОУ)</small>
0817363	7363 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	<small>(код бюджету)</small>
	0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення рівних умов для динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку регіону України

Мета бюджетної програми

виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	900000,00	900000,00	0,00	895758,08	895758,08	0,00	-4241,92	-4241,92
	Усього	0,00	900000,00	900000,00	0,00	895758,08	895758,08	0,00	-4241,92	-4241,92

результатами проведення закупівлі економія коштів

гривень

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

гривень

№ 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 Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	9000000,00	9000000,00	0,00	895758,09	895758,09	0,00	-4241,91	-4241,91
	УСЬОГО	0,00	9000000,00	9000000,00	0,00	895758,09	895758,09	0,00	-4241,91	-4241,91

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації для обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей	грн.	Розпорядження КМУ від 28.10.2021 р. №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0,00	15000,00	15000,00	0,00	14850,00	14850,00	0,00	-150,00	-150,00
2.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для обладнання соляної кімнати для інклюзивних дітей	грн.	Розпорядження КМУ від 28.10.2021 р. №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0,00	15000,00	15000,00	0,00	14850,00	14850,00	0,00	-150,00	-150,00

Обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей	грн.	Розпорядження КМУ від 28.10.2021 р. №1337-р 'Дяєки питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій'	3700000,00	3700000,00	0,00	368249,11	368249,11	0,00	-1750,89	-1750,89	-1750,89	
1.3.												
Обладнання соляної кімнати для інклюзивних дітей	грн.	Розпорядження КМУ від 28.10.2021 р. №1337-р 'Дяєки питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій'	5000000,00	5000000,00	0,00	497808,97	497808,97	0,00	-2191,03	-2191,03	-2191,03	
1.4.												
Збіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що за результатами проведення закупівлі економія коштів												
2	Продукту											
2.1.	Кількість об'єктів під блаштування сенсорної кімнати	од.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Кількість об'єктів під блаштування соляної кімнати	од.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей, в т.ч. виготовлення пректно-кошторисної документації	грн.	3850000,00	3850000,00	0,00	383099,11	383099,11	0,00	-1900,89	-1900,89	-1900,89	
3.2.	Середні витрати на обладнання соляної кімнати для інклюзивних дітей, в т.ч. виготовлення пректно-кошторисної документації	грн.	5150000,00	5150000,00	0,00	512658,97	512658,97	0,00	-2341,03	-2341,03	-2341,03	
Збіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що за результатами проведення закупівлі економія коштів												
4	Якості											
4.1.	Рівень забезпечення виконання робіт до запланованих показників	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

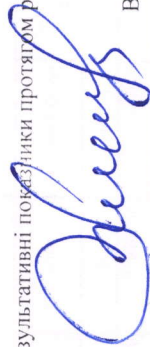
портом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 900 000,00 грн. Касові видатки склали 895 758,08 грн., що складає 99,53 % від планових показників. Виплати здійснювались тоді до фактичної потреби (за результатами проведення закупівлі). Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході виконання бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень. Надаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(підпис)