

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	08182400	8240. 0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вшанування окремих категорій громадян
5.	Мета бюджетної програми

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загинлим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання квіткової продукції для забезпечення покладання квітів під час проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	0,00	88400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	0,00	88400,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1. 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
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	0,00	0,00	0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	88400,00	0,00	88400,00	88400,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання катковий продукції (букетів)	грн.	розрахунок до кошторису	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
3	придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	8400,00	0,00	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту	од.	розрахунок до кошторису	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість придбаної катковий продукції для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї квіткової продукції для поховання загиблих	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні								
6			597,01	0,00	597,01	0,00	597,01	0,00	597,01	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання одного метру тканини	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні								
			42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
	Якості										
8	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Затрат										
1	Загальний обсяг витратів на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні								
2	придбання квіткової продукції (букетів)	грн.									
3	придбання тканини	грн.									
	Продукту										
4	Кількість придбанної квіткової продукції для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні								
5	Кількість придбанної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.									
	Ефективності										
6	Середні витрати на придбання однієї квіткової продукції для поховання загиблих	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні								
7	Середні витрати на придбання одного метру тканини	грн.									
	Якості										
8	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні								

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 88 400,00 грн. Касові видатки склали 88 400,00 грн., що складає 100% від планових показників. Кредиторська, дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

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

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

\*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія КОРЗУН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)