

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 бюджету)

4. 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
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

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

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			гривенів
		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 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	84300,00	0,00	84300,00	0,00	0,00	0,00	-84300,00	0,00	-84300,00			
	Усього	84300,00	0,00	84300,00	0,00	0,00	0,00	-84300,00	0,00	-84300,00			

1.2. 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
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) громадським об'єднанням не надавалась так як заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) для виконання яких надається фінансова підтримка громадськими об'єднаннями не надавалась.

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	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	84300,00	0,00	84300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84300,00	0,00	-84300,00

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 результати/показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	9	10	11	12	13	14
1	Затрат												
1	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	розрахунок	84300,00	0,00	84300,00	0,00	0,00	0,00	-84300,00	0,00	0,00	-84300,00
2	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.	розрахунок	30240,00	0,00	30240,00	0,00	0,00	0,00	-30240,00	0,00	0,00	-30240,00
3	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	54060,00	0,00	54060,00	0,00	0,00	0,00	-54060,00	0,00	0,00	-54060,00
4	Продукту												
4	Кількість соціальних проектів та заходів на надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
5	Ефективності												
5	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн./місяць	розрахунок	16860,00	0,00	16860,00	0,00	0,00	0,00	-16860,00	0,00	0,00	-16860,00
6	Якості												
6	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00

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	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) для виконання яких надається фінансова підтримка громадськими об'єднаннями не надавалися.	
2	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.		
3	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю	грн.		
	Продукту			
4	Кількість соціальних проектів та заходів на надання фінансової підтримки	од.		
	Ефективності			
5	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн/місяць		
	Якості			
6	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.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) для виконання бюджетної програми громадськими об'єднаннями не надавалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) громадським об'єднанням не надавалася. Кошти з місцевого бюджету на фінансову підтримку громадським об'єднанням надаються виключно на конкурсній основі. Заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) для виконання бюджетної програми громадськими об'єднаннями не надавалися.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу


(підпис)
Наталія КОРЗУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)