

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	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.	<b>0810000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3221	1060	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<p>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення</p>			
<b>ЖИТЛОВИХ УМОВ</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вивлати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
<b>5. Мета бюджетної програми</b>	

Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	Відшкодування виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятих - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одиннадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	53650955,41	53650955,41	0,00	53603063,78	53603063,78	0,00	-47891,63	-47891,63
	<b>Усього</b>	0,00	53650955,41	53650955,41	0,00	53603063,78	53603063,78	0,00	-47891,63	-47891,63

гривень

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	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми у сумі 47 891,63 грн. є зміна розміру грошової компенсації отримувачу.

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" зі змінами, "Програма національного спорту Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	0,00	53650955,41	53650955,41	0,00	53603063,78	53603063,78	0,00	-47891,63	-47891,63

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг видатків	грн.										
1			Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	53650955,41	53650955,41	0,00	53603063,78	53603063,78	0,00	-47891,63	-47891,63
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок до кошторису	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	1937,81	1937,81	0,00	1937,81	1937,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2063498,29	2063498,29	0,00	2061656,30	2061656,30	0,00	-1841,99	-1841,99
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	27686,39	27686,39	0,00	27661,67	27661,67	0,00	-24,72	-24,72
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	74,53	74,53	0,00	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	Частка забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов, для деяких категорій осіб	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Загальний обсяг видатків	грн.	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми у сумі 47 891,63 грн. є зміна розміру грошової компенсації отримувачу.
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом відсутні
	<b>Продукту</b>		
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом відсутні
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом відсутні
	<b>Ефективності</b>		

5	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис. грн.	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми є те, що фактичні показники менші планових
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом відсутні
8	Якості	відс.	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2023 році становили 53603063,78 грн., що склало 99,91 % від планових показників. Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми у сумі 47 891,63 грн. є зміна розміру грошової компенсації орендарю.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року установою дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники були виконані в межах бюджетних призначень.

\* 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 соціальної політики Житомирської міської ради

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім. ч. ПРЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім. ч. ПРЗВИЩЕ)