

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

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	<b>0813222</b>	3222	1060	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни Ш групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які погребуть поліпшення житлових умов		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 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 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відшкодування виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	16948270,40	0,00	16948270,40	16943536,60	0,00	16943536,60	-4733,80	0,00	-4733,80
	<b>Усього</b>	16948270,40	0,00	16948270,40	16943536,60	0,00	16943536,60	-4733,80	0,00	-4733,80

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	2	
1	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом у сумі 4733,80 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.	

### 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			гривень
		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	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 спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	0,00	16948270,40	16948270,40	0,00	16943536,60	16943536,60	0,00	-4733,80	-4733,80	-4733,80

### 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
1	Загальний обсяг видатків	грн.	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	16948270,40	16948270,40	0,00	16943536,60	16943536,60	0,00	-4733,80	-4733,80
2	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок до кошторису	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	0,00	586,33	586,33	0,00	586,33	586,33	0,00	586,33	0,00	586,33	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності														
5	середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	тис.грн.	0,00	1883141,16	1883141,16	0,00	1882615,18	1882615,18	0,00	1882615,18	0,00	1882615,18	0,00	-525,98	-525,98
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	0,00	28905,69	28905,69	0,00	28897,61	28897,61	0,00	28897,61	0,00	28897,61	0,00	-8,08	-8,08
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	0,00	65,15	65,15	0,00	65,15	65,15	0,00	65,15	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00
8	Якості														
8	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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												
1	Загальний обсяг видатків	грн.	причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 4733,80 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.												
2	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.												
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.												
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.												
5	Ефективності														
5	середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	тис.грн.													
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.													
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.												
8	Якості														
8	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.												

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2023 році становили 16 943 536,60 грн., що склало 99,97 % від планових показників. Причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 4733,80 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.

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

Упродовж року установою дотримувались визначені цілі бюджетної програми, завдання та результативні показники було виконано в межах бюджетних призначень.

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

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

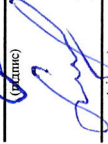
\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу