

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813223	3223	1060
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	0655200000	грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 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 сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	Відшкодування виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	0,00	0,00

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		Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортном 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	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 спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
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	16914291,71	16914291,71	0,00	16914291,71	16914291,71	0,00	0,00	0,00
2	Кількість сімей, 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
	Продукту											
3	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	614,54	614,54	0,00	614,54	614,54	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	1879365,75	1879365,75	0,00	1879365,75	1879365,75	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	27523,50	27523,50	0,00	27523,50	27523,50	0,00	0,00	0,00
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	68,28	68,28	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Частка забезпечених 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	
	Затрат		
			4

1	Загальний обсяг видатків	грн.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	
	Продукту		
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	
	Ефективності		
5	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	
	Якості		
8	Частка забезпечених житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов, для деяких категорій осіб	відс.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 16914291,71 грн. Касові видатки у 2023 році становлять 16914291,71 грн, що складає 100% від планових показників. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)