

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	0818240	8240	0380
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вшанування та підтримки окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації
2	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської територіальної громади
3	Підтримка дітей, загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11
1	2												
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805691,72	0,00	805691,72	805661,72	0,00	805661,72	0,00	805661,72	-30,00	0,00	-30,00	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	207600,00	0,00	207600,00	207600,00	0,00	207600,00	0,00	207600,00	0,00	0,00	0,00	
3	Інші виплати населенню	2316510,00	0,00	2316510,00	2316510,00	0,00	2316510,00	0,00	2316510,00	0,00	0,00	0,00	
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	248472480,75	248472480,75	0,00	248472480,75	248472480,75	0,00	248472480,75	0,00	0,00	0,00	
	Усього	3329801,72	248472480,75	251802282,47	3329771,72	248472480,75	251802252,47	0,00	251802252,47	-30,00	0,00	-30,00	

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 30,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення 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			
		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11
1	2												
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	3329801,72	248472480,75	251802282,47	3329771,72	248472480,75	251802252,47	0,00	251802252,47	-30,00	0,00	-30,00	

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 на проведення заходів, в т.ч.	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)	3329801,72	248472480,75	251802282,47	3329771,72	248472480,75	251802252,47	-30,00	0,00	-30,00		
2	придбання тканини	грн.	Розрахунок до кошторису	22600,00	0,00	22600,00	22600,00	0,00	22600,00	0,00	0,00	0,00		
3	Придб. кв.под. та ін.прод. для провед. зах. пов'яз із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внасл.збройної агресії рос.Фед., в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид., спрям.на підтр.сім.заг./пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-ць України тощо	грн.	Розрахунок до кошторису	783091,72	0,00	783091,72	783061,72	0,00	783061,72	-30,00	0,00	-30,00		
4	Грошова комп.за належні для отр.жилі прим.військовослужбовцям,представникам правоохор.орг.та ін. формувань, що функціонують на території Жит.міської тер.гrom.	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	248472480,75	248472480,75	0,00	248472480,75	248472480,75	0,00	0,00	0,00		
5	Відшкодування впрот.вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	2316510,00	0,00	2316510,00	2316510,00	0,00	2316510,00	0,00	0,00	0,00		
6	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	207600,00	0,00	207600,00	207600,00	0,00	207600,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
7	Кількість придбані тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської Федерації	м.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
8	К-ть придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах. пов'яз із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внасл.збройної агресії рос.Фед., в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид., спрям.на підтр.сім.заг./пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-ць України	од.	розрахунок до кошторису	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00		

9	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунково	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунково	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунково	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
12	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунково	56,50	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунково	858,65	858,65	858,62	0,00	858,62	0,00	858,62	-0,03	0,00	-0,03
14	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	1911326,78	0,00	1911326,78	0,00	1911326,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок	19144,71	19144,71	19144,71	0,00	19144,71	0,00	19144,71	0,00	0,00	0,00
16	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок	1715,70	1715,70	1715,70	0,00	1715,70	0,00	1715,70	0,00	0,00	0,00
	Якості												
17	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	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									
	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 30,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень									
2	придбання тканини	грн.										
3	Придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із вшан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьк. внасл. збройної агресії рос. Фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. у зв. з похов. цих осіб, ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./пом. від пор., вшан. та підтр. Зах. та Зах.-ць України тощо	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 30,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень									

4	Грошова ком-за належні для отр. жилі прим.військовослужбовцям,представникам правоохр.орг.та ін. формувань, що функціонують на території Жит.міської тер.гrom.	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
5	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
6	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
	Продукту		
7	Кількість придбані тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської Федерації	м.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
8	К-ть придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах. пов'яз із вшан.пам.осіб які заг.при зах.Батьк.внесл.збройної агресії рос.фед.,в т.ч. прод. для пров рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям на підтр.сім.заг./лом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.табач-ць.України	од.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
9	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
10	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
11	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
	Ефективності		
12	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
13	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 30,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
14	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні
15	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програмивідсутні

16	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми/відсутні
	Якості		
17	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми/відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки у сумі 251 802 282,47 грн., у т.ч. загального фонду - 3 329 801,72 грн та спеціального фонду - 248 472 480,75 грн., виконання складає 100% від планових показників. Кредиторська, дебіторська заборгованість за підсумками 2023 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.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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.

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)