

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813192	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 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 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	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	93400,00	0,00	93400,00	93140,00	0,00	93140,00	-260,00	0,00	-260,00
	Усього	93400,00	0,00	93400,00	93140,00	0,00	93140,00	-260,00	0,00	-260,00

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 260,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень

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	
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,	93400,00	0,00	93400,00	93140,00	0,00	93140,00	-260,00	0,00	-260,00

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
1	Заграт											
1	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Розрахунок	93400,00	0,00	93400,00	93140,00	0,00	93140,00	-260,00	0,00	-260,00
2	Продукту											
2	Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Розрахунок	18680,00	0,00	18680,00	18628,00	0,00	18628,00	-52,00	0,00	-52,00
4	Якості											
4	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.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	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
1	2	3
1	Заграт	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 260,00 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень
	Продукту		
2	Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	
	Якості		
4	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

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 93 400,00 грн. Касові видатки склали 93 140 грн., що складає 99,72 % від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

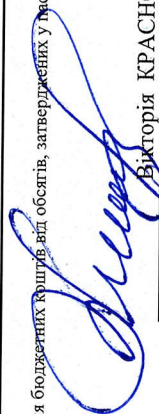
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

* 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


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

Начальник планово-контрольного відділу


 (підпис) **Ірина ПОХИЛІЧЕНКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)