

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	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.	0813193	3193 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною елементарною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної підтримки та супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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		
		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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	56612,00	0,00	56612,00	35091,43	0,00	35091,43	-21520,57	0,00	-21520,57	
	<b>Усього</b>	<b>56612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56612,00</b>	<b>35091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35091,43</b>	<b>-21520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-21520,57</b>	

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 затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано виплат за фактично відпрацьований період.

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, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік", зі змінами	56612,00	0,00	56612,00	35091,43	0,00	35091,43	-21520,57	0,00	-21520,57

гривень

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)					
				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 на підтримку фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок	56612,00	0,00	56612,00	35091,43	0,00	35091,43	-21520,57	0,00	-21520,57
2	Затрати на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок до кошторису	46403,00	0,00	46403,00	32369,18	0,00	32369,18	-14033,82	0,00	-14033,82
3	Затрати на нарахування на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок до кошторису	10209,00	0,00	10209,00	2722,25	0,00	2722,25	-7486,75	0,00	-7486,75
<b>Продукту</b>												

4	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>													
5	Середні витрати на утримання одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	56612,00	0,00	56612,00	35091,43	0,00	35091,43	-21520,57	0,00	0,00	-21520,57	
<b>Якості</b>													
6	Питома вага наданих послуг фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до залучуваних	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	Затрат	3	4										
1	Загальний обсяг видатків на підтримку фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано виплат за фактично відпрацьований період.										
2	Затрати на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.											
3	Затрати на нарахування на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.											
<b>Продукту</b>													
4	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні										
<b>Ефективності</b>													
5	Середні витрати на утримання одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.											
<b>Якості</b>													

6	Питома вага наданих послуг фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до запитуваних	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
---	--	-------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 56 612,00 грн. Касові видатки склали 35 091,43 грн., що склало 61,99 % від планових показників. Кредиторська, дебіторська заборгованості 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, затверджені 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)