

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **08100000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 20429768
(код за ЄДРПОУ)
2. **08100000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 20429768
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813221** 3221 1060 0655200000
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 вивлати 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 осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 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
-------	----------

Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 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 нацпрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Нацпрями використання бюджетних коштів*	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	Відшкодування виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом 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		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, "Програма національного спортиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту"	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	168672641,67	168672641,67	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
1	Затрат Загальний обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	168672641,67	168672641,67	0,00	0,00	0,00
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок до кошторису	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
4	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
5	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	5937,11	5937,11	0,00	5937,11	5937,11	0,00	53433,00	53433,00
6	Ефективності											
7	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2162469,77	2162469,77	0,00	2162469,77	2162469,77	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	28409,89	28409,89	0,00	28409,89	28409,89	0,00	0,00	0,00
9	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	76,12	76,12	0,00	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00
10	Якості											
11	Частка забезпечення 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	4
1	Затрат		
2	Загальний обсяг видатків	грн.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
3	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	
4	Продукту		
5	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
6	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	
7	Ефективності		
8	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні
9	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	

7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.
	Якості	
8	Частка забезпечення 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

Касові видатки в 2024 році становили 168 672 641,67 грн., що склало 100 % від планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року установою дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники були виконані в межах бюджетних призначень.

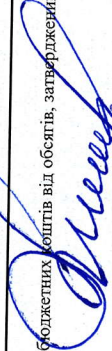
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)