

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.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(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 ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	

3.	0813222	3222	1060	0655200000
				(код за ЄДРПОУ)
				(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11–14 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11–14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19–20 частини першої статті 6 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 грошовою компенсацією за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	

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	Напрями 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відшкодування виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	32690043,60	32690043,60	0,00	32689773,60	32689773,60	0,00	-270,00	-270,00	
	Усього	0,00	32690043,60	32690043,60	0,00	32689773,60	32689773,60	0,00	-270,00	-270,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом у сумі 270,00 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 опротування Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік", зі змінами"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного опротування Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік", зі змінами	0,00	32690043,60	32690043,60	0,00	32689773,60	32689773,60	0,00	32689773,60	0,00	-270,00	-270,00
---	--	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	------	---------	---------

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 (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Загальний обсяг видатків	грн.		0,00	32690043,60	32690043,60	0,00	32689773,60	32689773,60	0,00	-270,00	-270,00
2	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	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	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	1149,11	1149,11	0,00	1149,11	1149,11	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	1816113,53	1816113,53	0,00	1816098,53	1816098,53	0,00	-15,00	-15,00
6	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	28448,14	28448,14	0,00	28447,91	28447,91	0,00	-0,23	-0,23
7	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	63,84	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	0,00
8	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	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.	Причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 270,00 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.
2	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Продукту		
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	Ефективності		
5	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	
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 осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2024 році становили 32 689 773,60 грн., що склало 99,99 % від планових показників. Причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 270,00 грн є повернення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року установою дотримувались визначені цілі бюджетної програми, завдання та результативні показники було виконано 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

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)