

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **08000000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **20429768**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0813223** 3223 1060 0653200000
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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 житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

1	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	20313632,05	20313632,05	0,00	20261443,80	20261443,80	0,00	-52188,25	-52188,25
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок до кошторису	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	699,53	699,53	0,00	699,53	699,53	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0,00	1692802,67	1692802,67	0,00	1688453,65	1688453,65	0,00	-4349,02	-4349,02
7	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	29038,97	29038,97	0,00	28964,37	28964,37	0,00	-74,60	-74,60
8	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	58,29	58,29	0,00	58,29	58,29	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
10	Частка забезпечених 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
Затрат			
1	Загальний обсяг видатків	грн.	Причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 52 188,25 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.
2	Кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
3	Продукту		
4	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
5	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
6	Ефективності		
7	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	Причиною розбіжності касових видатків від затверджено паспортом у сумі 52 188,25 грн є повернення невикорисаних коштів отримувачем.
8	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	
9	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
10	Якості		
11	Частка забезпечених житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов, для деяких категорій осіб	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 20 313 632,05 грн. Касові видатки у 2024 році становлять 20 261 443,80 грн., що складає 99,74% від планових показників. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результати 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


Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу


Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)