

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0818240	8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(код 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)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вшанування та підтримки окремих категорій громадян
5. Мета бюджетної програми	

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загиблим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації
2	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської територіальної громади
3	Підтримка дітей, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямом 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього		
1	2	1220800,00	0,00	1220800,00	570530,00	0,00	570530,00	570530,00	0,00	570530,00	0,00	11	-650250,00
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>													

гривень

2	Оплата услуг (крім комунальних)	407600,00	0,00	407600,00	297000,00	0,00	297000,00	-110600,00	0,00	-110600,00
3	Інші виплати населенню	33166000,00	0,00	33166000,00	2851308,00	0,00	2851308,00	-465292,00	0,00	-465292,00
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4945000,00	0,00	4945000,00	3718858,00	0,00	3718858,00	-1226142,00	0,00	-1226142,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витратків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 650 250,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
2	Відхилення касових витратків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 110 600,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
3	Відхилення касових витратків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 465 292,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
4	Відхилення відсутні

8. Витатки (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 витатки (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 населення на 2024 рік", зі змінами	4945000,00	0,00	4945000,00	3718858,00	0,00	3718858,00	-1226142,00	0,00	-1226142,00

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 витратків (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	Загальний обсяг витратків на проведення заходів, в т.ч. Придб.хв.под.та ін.прод.для провед.зах.,пов'яз.із шан.пам.особ.які заг.при зах.Батьківнаст.збройної агресії рос.Фед., в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб.ін.вид.спрям.на підтр.сім.заг.лом.від Транспор.тні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	4945000,00	0,00	4945000,00	3718858,00	0,00	3718858,00	-1226142,00	0,00	-1226142,00
2		грн.	розрахунок до кошторису	1220800,00	0,00	1220800,00	570550,00	0,00	570550,00	-650250,00	0,00	-650250,00
3		грн.	розрахунок до кошторису	407600,00	0,00	407600,00	297000,00	0,00	297000,00	-110600,00	0,00	-110600,00

4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	3316600,00	0,00	3316600,00	2851308,00	0,00	2851308,00	-465292,00	0,00	-465292,00
	Продукту										
5	К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із вшан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьк. внасл. збройної агресії рос. Фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. у зв. з похов. цих осіб. ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./пом. від лор., вшан. та підтр. зах. та зах.-ць України	од.	1648,00	0,00	1648,00	1648,00	0,00	1648,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
8	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	740,78	0,00	740,78	346,21	0,00	346,21	-394,57	0,00	-394,57
9	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	27409,92	0,00	27409,92	23564,53	0,00	23564,53	-3845,39	0,00	-3845,39
10	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	3368,60	0,00	3368,60	2454,55	0,00	2454,55	-914,05	0,00	-914,05
	Якості										
11	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1 226 142,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень								
2	Придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із вшан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьк. внасл. збройної агресії рос. Фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. у зв. з похов. цих осіб. ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./пом. від лор., вшан. та підтр. зах. та зах.-ць України тощо	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 650 250,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень								
3	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 110 600,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень								
4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 465 292,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень								
	Продукту										

5	К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із вшан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьківщини. збройної агресії рос. Фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. з похов. цих осіб, ін. вид. спрям. на підтр. сім. заг./пом. від пор. вшан. та підтр. зах. та зах. цю Україну	од.
6	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб
7	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб
8	Ефективності	
9	Середні витрати на придбання однієї ніткової та подарункової продукції	грн.
10	Середній розмір відшкодованих витрат вертості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.
11	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.
	Якості	
	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортном бюджетної програми видатки у сумі 4 945 000 грн. Касові видатки склали 3 718 858,00 грн., що складає 75,2% 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 КРАСНОШП

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)