

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			
1		Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 60,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень	

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			Примітка
		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 2021-2027 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2025 рік	102300,00	0,00	102300,00	102240,00	0,00	102240,00	-60,00	0,00	-60,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Заграт											
1	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Розрахунок	102300,00	0,00	102300,00	102240,00	0,00	102240,00	-60,00	0,00	-60,00
2	Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Розрахунок	20460,00	0,00	20460,00	20448,00	0,00	20448,00	-12,00	0,00	-12,00
4	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунково	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
1	2	3			
	Заграт				

1	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 60,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
	Продукту		
2	Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	од.	
	Ефективності		
3	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	
	Якості		
4	Літома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 102 300,00 грн. Касові видатки склали 102 240,00 грн., що складає 99,94 % від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цій бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування

(підпис)

Викторія КРАСНОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)