

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0655200000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми				
6.	Завдання бюджетної програми				
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:				
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень
		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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965600,00	0,00	965600,00	559370,00	0,00	559370,00	-406230,00	0,00	-406230,00			

2	Оплата услуг (крім комунальних)	407600,00	0,00	407600,00	398600,00	0,00	398600,00	-9000,00	0,00	-9000,00
3	Інші виплати населенню	4316600,00	0,00	4316600,00	4262200,00	0,00	4262200,00	-54400,00	0,00	-54400,00
	Усього	5689800,00	0,00	5689800,00	5220170,00	0,00	5220170,00	-469630,00	0,00	-469630,00

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**

Пояснення		2								
№ з/п										
1	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 406 230,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень									
2	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 9 000,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень									
3	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 54 400,00 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2025роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік", зі змінами	5689800,00	0,00	5689800,00	5220170,00	0,00	5220170,00	-469630,00	0,00	-469630,00			

Гридень

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	
	Затрат												
1	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	5689800,00	0,00	5689800,00	5220170,00	0,00	5220170,00	-469630,00	0,00	-469630,00	
2	Продб ка,под:та ін прод для провед зах пов яз із вишен пам осіб які заг при зах Батюк знесл збройної впресі рос фед, в т.ч. прод, для пров рит зах у зв з похов цих осіб, ін вид, спрям на підтр сім, аг, пом, від, пор, вшен та підтр зах та зах-ць Указани тощо	грн	розрахунок до кошторису	965600,00	0,00	965600,00	559370,00	0,00	559370,00	-406230,00	0,00	-406230,00	
3	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу освіт,орослення та відпочинку в дитячому таборі	грн	розрахунок до кошторису	407600,00	0,00	407600,00	398600,00	0,00	398600,00	-9000,00	0,00	-9000,00	

4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн	розрахунок до кошторису	4316600,00	0,00	4316600,00	4262200,00	0,00	4262200,00	-54400,00	0,00	-54400,00
	Продукту											
5	К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для прове-д. заг. пов'язіз вшан. пам. осіб, які заг. при зах. батьк. внесли збройної втрати рос. фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. за з. похов. цих осіб, ін. вид. спрям. на підтр. сім. заг. лном. від под. вшан. та підтр. зах. та їх-ць-України	од.	розрахунок до кошторису	1752,00	0,00	1752,00	1697,00	0,00	1697,00	-55,00	0,00	-55,00
6	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	163,00	0,00	163,00	42,00	0,00	42,00
7	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	180,00	0,00	180,00	163,00	0,00	163,00	-17,00	0,00	-17,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.1)	551,14	0,00	551,14	329,62	0,00	329,62	-221,52	0,00	-221,52
9	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	35674,38	0,00	35674,38	26148,47	0,00	26148,47	-9525,91	0,00	-9525,91
10	Середній розмір витрат послуг з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	2264,44	0,00	2264,44	2445,40	0,00	2445,40	180,96	0,00	180,96
	Якості											
11	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, зв'язність з соціальною роботою	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини 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 469 630 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
2	Приблизно така жінка для проведення зах. пов'яз із шлан пав осіб які заг. при зах. Батьк. внесли заробітної арестії рос. фед. в т.ч. прод. для пров рит зах у зв з похов цих осіб. Ін вид, спрям на підтр сім заг. лном від пор. шлан та підроз. зах та зах-цях України тощо	грн	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 406 230 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 9 000 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 54 400 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
Продукту			

