

Усього	1483660,75	0,00	1483660,75	1483660,75	0,00	1483660,75	0,00	1483660,75	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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			
		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	0,00
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки зі змінами	1483660,75	0,00	1483660,75	1483660,75	0,00	1483660,75	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
1	Відатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результативні показники	1483660,75	0,00	1483660,75	1483660,75	0,00	1483660,75	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні	68699,00	0,00	68699,00	68699,00	0,00	68699,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності		результативні показники									
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунково	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	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	Затрат	грн.	4									
1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.										
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.										
	Продукту											
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.										
	Ефективності											
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.										
	Якості											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік були затверджені бюджетні призначення в сумі 1 483 660,75 грн, в т.ч. загальний фонд - 1 483 660,75 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 483 660,75 грн, що становить 100% від затверджених. В цілому показники програми виконані своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола СРМАКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Галина МАРЦЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)