

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1913035 (код)	1070 (КФКВК) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00			0,00
	Усього	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00			0,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ 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
1	"Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" зі змінами	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" з висновком, фактичні результати виконання	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
2	продукту											
2.1	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні результативні показники	133 801		133 801	116 567		116 567	-17 234		-17 234
2.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": розбіжності відбулися за рахунок зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом в зв'язку з підвищенням середнього розміру компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом

3	ефективності			0		0	0		0			0
3.1	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок: п.1.1 п.2.1	13,45		13,45	15,44		15,44	1,99		1,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності": розбіжності відбулися в зв'язку з підвищенням середнього розміру компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом

