

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян, (відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. 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		
		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
2	Інші виплати населенню	167638,43	0,00	167638,43	165916,71	0,00	165916,71	-1721,72	0,00	-1721,72
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби.										
	Усього	167638,43	0,00	167638,43	165916,71	0,00	165916,71	-1721,72	0,00	-1721,72

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 Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	167638,43	0,00	167638,43	165916,71	0,00	165916,71	-1721,72	0,00	-1721,72
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби.										
	УСЬОГО	167638,43	0,00	167638,43	165916,71	0,00	165916,71	-1721,72	0,00	-1721,72

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	77154,22	0,00	77154,22	75432,50	0,00	75432,50	-1721,72	0,00	-1721,72
азникаРозбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби ми виникли в зв'язку з потребою.												
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	90484,21	0,00	90484,21	90484,21	0,00	90484,21	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок до кошторису	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	п.1 / п.4	15430,84	0,00	15430,84	15086,50	0,00	15086,50	-344,34	0,00	-344,34

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби.

6	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	п.2 / п.3	845,65	0,00	845,65	845,65	0,00	845,65	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби. Касові видатки в 2020 р. становлять 165 916,71 гривень .
Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

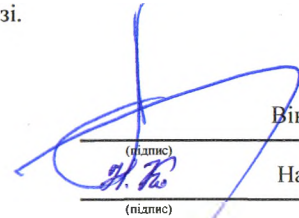
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу


Вікторія КРАСНОПІР
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Наталія КОРЗУН
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)