

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813036</b>	<b>3036</b>	<b>1070</b>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 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 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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

### 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (відшкодування втрат КП „ЖТТУ” Житомирської міської ради за пільгове перевезення учнів та студентів )	1149020,00	0,00	1149020,00	1149020,00	0,00	1149020,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

Усього	1149020,00	0,00	1149020,00	1149020,00	0,00	1149020,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

### 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	1149020,00	0,00	1149020,00	1149020,00	0,00	1149020,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1149020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1149020,00</b>	<b>1149020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1149020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами), розрахунок до кошторису	1149020,00	0,00	1149020,00	1149020,00	0,00	1149020,00	0,00	0,00	0,00
2	студенти	грн.	розрахунок до кошторису	351800,00	0,00	351800,00	351800,00	0,00	351800,00	0,00	0,00	0,00
3	учні	грн.	розрахунок до кошторису	797220,00	0,00	797220,00	797220,00	0,00	797220,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	9934,00	0,00	9934,00	9934,00	0,00	9934,00	0,00	0,00	0,00
6	студенти	осіб	розрахунок до кошторису	4105,00	0,00	4105,00	4105,00	0,00	4105,00	0,00	0,00	0,00
7	учні	осіб	розрахунок до кошторису	5829,00	0,00	5829,00	5829,00	0,00	5829,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок	95751,67	0,00	95751,67	95751,67	0,00	95751,67	0,00	0,00	0,00
9	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на 1-го пільговика, в т.ч.:	грн.	п.1 / п.5	115,67	0,00	115,67	115,67	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00

10	студенти	грн.	п.2 / п.6	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
11	учні	грн.	п. 3 / п.7	136,77	0,00	136,77	136,77	0,00	136,77	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	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

### Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2020 р. становлять 1 149 020,00 гривень .

Відхилень фактичних показників від планових не має. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

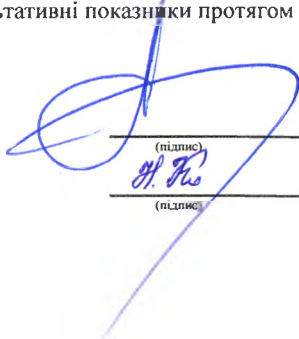
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

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

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

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

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