

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.	0817363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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	Створення рівних умов для динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку регіону України

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями

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
1	Виконання інвестиційних проєктів на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2399999,00	2399999,00	0,00	-400001,00	-400001,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

За результатом проведення торгів запропонована пропозиція учасником менша ніж затверджено у паспорті бюджетної програми										
	Усього	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2399999,00	2399999,00	0,00	-400001,00	-400001,00

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	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2399999,00	2399999,00	0,00	-400001,00	-400001,00
За результатом проведення торгів запропонована пропозиція учасником менша ніж затверджено у паспорті бюджетної програми										
	УСЬОГО	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2399999,00	2399999,00	0,00	-400001,00	-400001,00

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
	Затрат											
1	придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями	грн.	Розпорядження КМУ від 08.07.2020р №891-р, рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік зі змінами	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2399999,00	2399999,00	0,00	-400001,00	-400001,00
За результатом проведення торгів запропонована пропозиція учасником менша ніж затверджено у паспорті бюджетної програми												
	Продукту											
2	кількість спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями, що планується придбати	од	Розпорядження КМУ від 08.07.2020р №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3	середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями	грн.	Розпорядження КМУ від 08.07.2020р №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1199999,50	1199999,50	0,00	-200000,50	-200000,50
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

За результатом проведення торгів запропонована пропозиція учасником менша ніж затверджено у паспорті бюджетної програми

Якості												
4	рівень забезпечення спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями	відс.	Розпорядження КМУ від 08.07.2020р №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2020 році проведені видатки на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями на загальну суму 2 399 999,00 грн., видатки здійснювалася на виконання Розпорядження КМУ від 08.07.2020р. №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році за напрямком використання бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями", касові видатки складають 2 399 999,00 грн., було придбано два спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями, для центрів: "Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради" та "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради". Завдання спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконане у повному обсязі.

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

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)