

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|----------------|------------------|---------------|
| 1. 1900000 | | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | | | | 37107794 | |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. 1910000 | | Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | | | | 37107794 | |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконання) | | | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. 1913035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на | | | | 0655200000 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | (код бюджету) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | |
| № з/п | Завдання | | | | | | |
| 1 | Забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|----|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1 341 962,63 | | 1 341 962,63 | 1 330 019,46 | | 1 330 019,46 | -11 943,17 | | -11 943,17 |
| | Усього | 1 341 962,63 | | 1 341 962,63 | 1 330 019,46 | | 1 330 019,46 | -11 943,17 | | -11 943,17 |

8. Витатки (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 витатки (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'єднаній територіальної громади" зі змінами | 1 341 962,63 | | 1 341 962,63 | 1 330 019,46 | | 1 330 019,46 | -11 943,17 | | -11 943,17 |

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 витатків (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 | Витатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | грн | (Питання: Як оцінюється виконання показника? Як оцінюється досягнення показника? Як оцінюється вплив на досягнення показника? Як оцінюється вплив на досягнення показника?) | 1 341 962,63 | | 1 341 962,63 | 1 330 019,46 | | 1 330 019,46 | -11 943,17 | | -11 943,17 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом | од. | розрахунок, фактичні показники | 83 850 | | 83 850 | 83 470 | | 83 470 | -380 | | -380 |
| 2.2 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільгою проїзд окремих категорій громадян | од. | доповідь | 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 із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1 | Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом | грн | розрахунок п.1.1 - п.2.1 | 16,00 | 16,00 | 15,93 | -0,07 | -0,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності": розбіжності відбулися в зв'язку з зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом у зв'язку із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 1 341 962,63 грн, в т.ч. загальний фонд - 1 341 962,63 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 330 019,46 грн, що становить 99,11%. В зв'язку із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 відбулося зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" протягом 2020 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Їх 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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.

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

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Костянтин ПІДКРОВНИЙ
(Ім'я та прізвище)

Володимир БРОДСЬКИЙ
(Ім'я та прізвище)