

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради **37107794** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради **37107794** (найменування відповідального виконавця) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1913035** **3035** **1070** Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті **06552000000** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним

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	Забезпечення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	
1	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян-мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті	1269682,50	0,00	1269682,50	1269682,50	0,00	1269682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		<b>1269682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1269682,50</b>	<b>1269682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1269682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	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 2021-2025 роки	1269682,50	0,00	1269682,50	1269682,50	0,00	1269682,50	0,00	0,00	0,00						
<b>Усього</b>		<b>1269682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1269682,50</b>	<b>1269682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1269682,50</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						
	Затрат	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні езультативні показники															
1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.		1269682,50	0,00	1269682,50	1269682,50	0,00	1269682,50	0,00	0,00	0,00						
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні результативні показники	60000,00	0,00	60000,00	56664,00	0,00	56664,00	-3336,00	0,00	-3336,00						
Розбіжності відбулися за рахунок зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом в зв'язку із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19																		
<b>Ефективності</b>																		
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	21,16	0,00	21,16	22,41	0,00	22,41	1,25	0,00	1,25						
Розбіжності відбулися в зв'язку з зростанням вартості проїзду залізничним транспортом																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
5	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

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 1 269 682,50 грн, в т.ч. загальний фонд - 1 269 682,50 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 269 682,5 грн, що становить 100%. 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. Узатгалъненний вионовок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" протягом 2021 року проходилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного 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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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.

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

Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Володимир БРОДСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

