

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	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.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 пілг 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);
Забезпечення надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	306900,00	0,00	306900,00	201722,07	0,00	201722,07	-105177,93	0,00	-105177,93
	Усього	306900,00	0,00	306900,00	201722,07	0,00	201722,07	-105177,93	0,00	-105177,93

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано виплат грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, відповідно до діючих цін на паливо. Фактичні нараховування відшкодувань вартості проїзду, громадянам певних категорій, які здійснюються на підставі пред'явлених проїзних квитків, менші чим обсяг затверджених видатків у паспорті бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	306900,00	0,00	306900,00		201722,07	0,00	201722,07		-105177,93	0,00	-105177,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Заграт обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	92900,00	0,00	92900,00		75918,00	0,00	75918,00		-16982,00	0,00	-16982,00

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 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	214000,00	0,00	214000,00	125804,07	0,00	125804,07	-88195,93	0,00	-88195,93
	Продукту											
3	кількість осіб, які скористались пільгою проїздом один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок до кошторису	233,00	0,00	233,00	114,00	0,00	114,00	-119,00	0,00	-119,00
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок до кошторису	18580,00	0,00	18580,00	25306,00	0,00	25306,00	6726,00	0,00	6726,00
6	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок до кошторису	918,45	0,00	918,45	1103,54	0,00	1103,54	185,09	0,00	185,09
	Якості											
7	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано виплат грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, відповідно до діючих цін на паливо та зменшення кількості пільговиків, які отримали компенсаційні витрати
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	відшкодування вартості проїзду здійснюється на підставі поданих пільговиками відповідних проїзних квитків
3	кількість осіб, які скористались пільгою проїздом один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що громадяни віднесені до певних категорій скористувались своїм правом на пільгу та звернулися за відшкодуванням вартості проїзду
	Ефективності		

5	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що нарахування виплат грошової компенсації витрат на автомобільне паливо здійснюється відповідно до діючих цін на паливо
6	середня вартість пального проїзду один раз на рік (один раз на два роки) заправленим, водним, повітряним або міксованим автомобільним транспортом	грн.	розрахунок відшкодування вартості проїзду здійснюється на підставі відповідних проїзних квитків, збільшення середньої вартості проїзних квитків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 306 900,00 грн. Касові видатки склали 201 722,07 грн., що складає 65,7% від планових показників. Кредиторська дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу


(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя КОРЗУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)