

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства <small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030	(код бюджету)
3.	0813031	Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031	(код бюджету)
3.	0813031	Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000	(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
<b>5. Мета бюджетної програми</b>	

Забезпечення надання пілг окремим громадянам (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 громадянам відповідно до законодавства

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



1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	162300,00	0,00	162300,00	159162,00	0,00	159162,00	-3138,00	0,00	-3138,00
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 15.12.2022р. №636 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	144600,00	0,00	144600,00	109524,65	0,00	109524,65	-35075,35	0,00	-35075,35
	<b>Продукту</b>											
3	кількість осіб, які скористались пільговим проїздом один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок до кошторису	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до кошторису	20287,50	0,00	20287,50	19895,25	0,00	19895,25	-392,25	0,00	-392,25
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	2036,62	0,00	2036,62	1542,60	0,00	1542,60	-494,02	0,00	-494,02
	<b>Якості</b>											
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.	Розрахунок до кошторису	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	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 нараховановиплат грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, відповідно до діючих цін на паливо



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
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість осіб, які скористались пільговим 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 громадян скористались своїм правом на пільгу та звернулись за відшкодуванням вартості проїзду
4	Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
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 пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок відшкодування вартості проїзду здійснюється на підставі відповідних проїзних квитків
	<b>Якості</b>		
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.	
8	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 306900,00 грн. Касові видатки склали 268886,65 грн., що склало 87,55 % від планових показників. Кредиторська дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

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

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

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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 соціальної політики Житомирської міської ради**

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власке І. Я., ПРГВШЦЕ)

**Начальник планово-контрольного відділу**

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власке І. Я., ПРГВШЦЕ)