

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

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	0813032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

### 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»



1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	641,82	0,00	641,82	641,82	0,00	641,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу ПАТ "Укртелеком"	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	923198,18	0,00	923198,18	915518,78	0,00	915518,78	-7679,40	0,00	0,00	-7679,40
3	Всього видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язу, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	923840,00	0,00	923840,00	916160,60	0,00	916160,60	-7679,40	0,00	0,00	-7679,40
4	<b>Продукту</b> кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	розрахунок	1002,00	0,00	1002,00	979,00	0,00	979,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00
6	<b>Ефективності</b> середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном) на одного пільговиківиробничий підрозділ Жит.дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	53,49	0,00	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном) на одного пільговика ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок	76,78	0,00	76,78	77,93	0,00	77,93	1,15	0,00	0,00	1,15
8	<b>Якості</b> питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00



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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	
2	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	
3	Всього видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку, в т.ч.:	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що затверджені показники більше ніж фактичне відшкодування пільг з послуг зв'язку (відповідно до розрахунків за надані послуги), в т.ч. за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.
	<b>Продукту</b>		
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що відповідні категорії осіб, які визначені законами України, скористались своїм правом на пільгу з оплати послуг зв'язку (за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг).
	<b>Ефективності</b>		
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговикавиробничій підрозділ Жит. дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика ПАТ "Укртелеком"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через фактичні нарахування витрат на відшкодування пільг
8	Якості		
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 923840,00 грн.Касові видатки склали 916160,60 грн., що складає 99,17 % від планових показників.Виплати здійснювались відповідно до фактичних нарахувань.Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

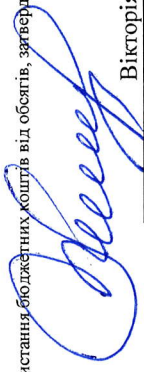
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник планово-контрольного відділу**

**Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)