

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794
(код Програми класифікації витратів 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 Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1913035** 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0655200000
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми відносно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. **Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом**

5. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

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:**
 7.1. Аналіз розділу «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	у частині	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян- мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті	1543655,46	0,00	1543655,46	1543655,46	0,00	1543655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
ГРІВЕНЬ											0,00	

№	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	21,17	0,00	21,17	21,84	0,00	21,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
4	Якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Затрат	3	4												
1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.													
2	Кількість підтримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими громадянами	од.													
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні												
4	Ефективності	грн.													
5	Якості	відс.													
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 1 543 655,46 грн із загального фонду. Касові видатки за звітний період склали 1 543 655,46 грн, що становить 100% від затверджених. Показники програми виконано своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" протягом 2023 року проводилися з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням життєво важливого міського голови та задач реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень 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.

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

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

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

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МОРОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)