

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	065200000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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, (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, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	загальний фонд	спеціальний 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	410500,00	0,00	410500,00	373602,10	0,00	373602,10	-36897,90	0,00	-36897,90		
	Усього	410500,00	0,00	410500,00	373602,10	0,00	373602,10	-36897,90	0,00	-36897,90		

гривень

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 ніж 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			гривень
		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) Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік	410500,00	0,00	410500,00	373602,10	0,00	373602,10	-36897,90	0,00	-36897,90	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	300500,00	0,00	300500,00	266389,50	0,00	266389,50	-34110,50	0,00	-34110,50
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 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	110000,00	0,00	110000,00	107212,60	0,00	107212,60	-2787,40	0,00	-2787,40
	Продукту											
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	71,00	0,00	71,00	70,00	0,00	70,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 410 500,00 грн. Касові видатки склали 373 602,10 грн., що склало 91,01 % від планових показників. Кредиторська дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

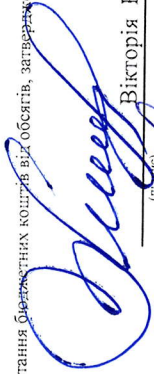
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувалися в межах бюджетних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

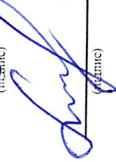
Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)