

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
2.	1913035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
3.	1913035	Ціль державної політики	(найменування відповідального виконавця)	1070	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення компенсаційних виплат за пільгової проїзд окремих категорій громадян- мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті	1543600,00	0,00	1543600,00	1343600,00	0,00	1343600,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	Усього	1543600,00	0,00	1543600,00	1343600,00	0,00	1343600,00	-200000,00	0,00	-200000,00

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	2									
		економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану									
1											

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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					(надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1543600,00	0,00	1543600,00	1343600,00	0,00	1343600,00	-200000,00	0,00	-200000,00				

Гривень

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Грн.										
	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			Пішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, фактичні результативні показники	1543600,00	0,00	1543600,00	1343600,00	0,00	1343600,00	-200000,00	0,00	-200000,00

2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	Кількість пільговиків проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні показники	72915,00	0,00	72915,00	57993,00	0,00	57993,00	-14922,00	0,00	-14922,00	
	Ефективності												
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	21,17	0,00	21,17	23,17	0,00	23,17	2,00	0,00	2,00	
	Якості												
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

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.	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	
	Продукту		
3	Кількість пільговиків проїздів залізничним транспортом	од.	зменшення обумовлене запровадженням воєнного стану в країні
	Ефективності		
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	
	Якості		
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 1 543 600,00 грн із загального фонду. Касові видатки за звітний період склали 1 343 600,00 грн, що становить 87%. В зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні відбулося зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

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 2024 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами. Ціль 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.

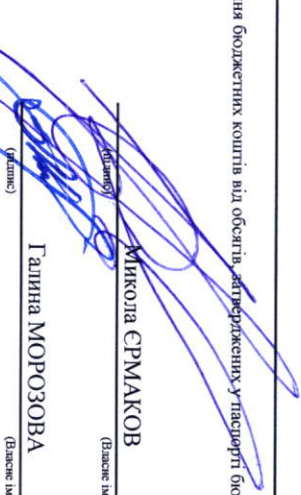
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер



(Підпис) **Микола ЄРМАКОВ**
(Повне ім'я, Прізвище)



(Підпис) **Галина МОРОЗОВА**
(Повне ім'я, Прізвище)