

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради 20429768 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради 20429768 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 0655200000 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 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 (вишкодування 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

Завдання

№ 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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Викликання				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 пільг, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	380000,00	0,00	380000,00	365279,49	0,00	365279,49	-14720,51	0,00	-14720,51						
	Усього	380000,00	0,00	380000,00	365279,49	0,00	365279,49	-14720,51	0,00	-14720,51						

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	в/дс	розрахнок	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	в/дс	розрахнок	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 результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
1	2	3	4										
1	Затрат												
1	обсяг витратів на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникли з в'їзду з т.м., що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано витрат грошової компенсації витрат та автомобільне паливо, відповідно до діючих цін на паливо										
2	обсяг витратів 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 наданих пільговиками відповідних проїзних квитків										
	Продуту												
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 виникли через меншу кількість звернень громадян										
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розбіжності виникли через більшу кількість звернень										
	Ефективності												
5	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розбіжність виникла через збільшення кількості отримувачів										
6	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості отримувачів										
	Якості												
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	в/дс	Розбіжності відсутні										
8	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	в/дс	Розбіжності відсутні										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми витатки у сумі 380 000,00 грн. Касові витатки склали 365 279,49 грн., що склало 96,13 % від планових показників. Кредиторська дебіторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

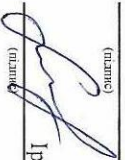
** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління
бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис)
(Власник п.п. ПР/ЗВ/ЦД/С)

(Підпис)
(Власник п.п. ПР/ЗВ/ЦД/С)