

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0800000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033

3033

1070

Компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0655200000

(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.
2	Забезпечення надання послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
2	Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист пільгових категорій населення.

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	11638000,00	0,00	11638000,00	5783367,00	0,00	5783367,00	3854633,00	0,00	-5854633,00		

4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків для розрахунку з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розбіжності виникли тому що передбачено було заплановано більше ніж нараховано компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
2	Кількість зареєстрованих пільгових поділок через систему АСОП, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Розбіжності виникли через меншу кількість зареєстрованих пільгових поділок
3	Ефективності		
3	Середній розмір пільгової поділки автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн.	Розбіжності виникли через меншу кількість зареєстрованих пільгових поділок
4	Якості		
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми 11638000,00 грн. Касові видатки склали 5783367,00 грн, що склало 49,69 % 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.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

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

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис)
(Закреп. ін. ж. ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(підпис)
(Закреп. ін. ж. ПРІЗВИЩЕ)