

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0113035 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті	50 000,00	0,00	50 000,00	28 336,37	0,00	28 336,37	-21 663,63	0,00	-21 663,63
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	28 336,37	0,00	28 336,37	-21 663,63	0,00	-21 663,63

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програмі**

№ з/п	Пояснення
1	2

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		
		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 "Турбота" на період до 2025 року	50 000,00	0,00	50 000,00	28 336,37	0,00	28 336,37	-21 663,63	0,00	-21 663,63
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	28 336,37	0,00	28 336,37	-21 663,63	0,00	-21 663,63

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат, які заплановані для надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті	грн		50 000,00	0,00	50 000,00	28 336,00	0,00	28 336,00	-21 664,00	0,00	-21 664,00
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	1 428,00	0,00	1 428,00	741,00	0,00	741,00	-687,00	0,00	-687,00
1	в тому числі жінки	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	741,00	0,00	741,00	249,00	0,00	249,00	-492,00	0,00	-492,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	687,00	0,00	687,00	492,00	0,00	492,00	-195,00	0,00	-195,00
1	в тому числі міська місцевість	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	986,00	0,00	986,00	173,00	0,00	173,00	-813,00	0,00	-813,00
1	в тому числі сільська місцевість	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	442,00	0,00	442,00	568,00	0,00	568,00	126,00	0,00	126,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	38,20	0,00	38,20	3,20	0,00	3,20
1	питома вага відшколованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат, які заплановані для надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті	грн	Різниця виникла через меншу від планової кількість заяв
	продукту		
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Різниця виникла через меншу від планової кількість заяв
	ефективності якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0113035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів/поземств) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

