

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРТОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРТОУ)
3.	0813033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	04574000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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 пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	458 120,00	0,00	458 120,00	458 110,00	0,00	458 110,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	458 120,00	0,00	458 120,00	458 110,00	0,00	458 110,00	-10,00	0,00	-10,00

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
1	2
1	Нарахування за перевезення пільгової категорії громадян міським автомобільним транспортом за грудень 2022 року були менші ніж заплановані на одну людину.

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	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	458 120,00	0,00	458 120,00	458 110,00	0,00	458 110,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	458 120,00	0,00	458 120,00	458 110,00	0,00	458 110,00	-10,00	0,00	-10,00

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
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	База ЄДАРП; Ф Т2	2 386,00	0,00	2 386,00	2 385,00	0,00	2 385,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./л підпр.)	38 177,00	0,00	38 177,00	38 176,00	0,00	38 176,00	-1,00	0,00	-1,00
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 1-го пільовика	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./к-сть пільовиків/кількість поїздок)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	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

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
	продукту		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Фактичні нарахування за перевезення пільгової категорії громадян міським автомобільним транспортом склали на одного пільовика менше ніж заплановано
	ефективності		

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Відхилення показника у зв'язку з тим, що фактичні нарахування за перевезення пільгової категорії громадян міським автомобільним транспортом склали на 1 го пільговика менше ніж заплановано
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, передбачені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться показники щодо прямих ефектів (обсягів наданих послуг, обсягів кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться показники щодо прямих ефектів (обсягів наданих послуг, обсягів кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСГП

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



*[Signature]*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)