

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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			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 підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	7 535,00	0,00	7 535,00	7 509,87	0,00	7 509,87	-25,13	0,00	-25,13	
	Усього	7 535,00	0,00	7 535,00	7 509,87	0,00	7 509,87	-25,13	0,00	-25,13	

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 залізничним транспортом за грудень 2022 року були менші ніж заплановані.

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			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	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	7 535,00	0,00	7 535,00	7 509,87	0,00	7 509,87	-25,13	0,00	-25,13	
	Усього	7 535,00	0,00	7 535,00	7 509,87	0,00	7 509,87	-25,13	0,00	-25,13	

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 залізничним транспортом	осіб	База ЄДРАП; Ф Т2	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 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 залізничним транспортом	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./1 підпр.)	628,00	0,00	628,00	625,82	0,00	625,82	-2,18	0,00	-2,18
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільговика	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./к-сть пільговиків/кількість поїздок)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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		
	ефективності		
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Відхилення показника у зв'язку з тим, що фактичні нарахування за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом менші 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.

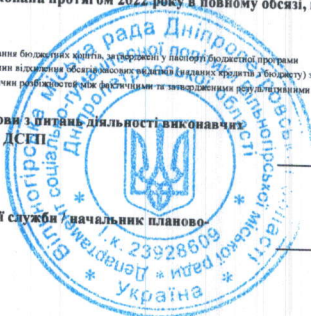
* Значачеться від напрямки використання бюджетних коштів, заповнений у паспорті бюджетної програми

** Значачеться покращення щодо причини відхилення від запропонованих в плані показників (затрат, продукту) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачеться покращення щодо причини відхилення від запропонованих в плані показників (затрат, продукту) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)