

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

2. 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23928609
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3035
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
23928609
(код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Проходження розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом
0457400000
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Здійснення перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом
Здійснення перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Проходження 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)			Виділення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	92 570,00	0,00	92 570,00	92 569,85	0,00	92 569,85	-0,15	0,00	-0,15	
	Усього	92 570,00	0,00	92 570,00	92 569,85	0,00	92 569,85	-0,15	0,00	-0,15	

Пояснення

1	
---	--

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

... програми, які виконуються в межах бюджетної програми														
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	92 570,00	0,00	92 570,00	92 569,85	0,00	92 569,85	-0,15	0,00	-0,15				
	Усього	92 570,00	0,00	92 570,00	92 569,85	0,00	92 569,85	-0,15	0,00	-0,15				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	База ЕДАПГ, Ф Т2	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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 (Витатки / 12 міс./1 підпр.)	7 714,00	0,00	7 714,00	7 714,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільговика	грн.	Розрахунок(Витатки /осіб/12міс.)	28,00	0,00	28,00	27,65	0,00	27,65	-0,35	0,00	-0,35
	питома вата відшкодованих компенсацій до надархованих	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 ***

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		
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільовика якості	грн.	Відхилення показника у зв'язку з тим, що фактичні нарахування за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом менші ніж заплановані

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 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Значачотся всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби/начальник фінансово-фінансового підрозділу



(Signature)
(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)