

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(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)	0457400000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813035	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми
Здійснення перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом з подальшим відшкодуванням перевізнику фактично понесених витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми	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		
		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	90 000,00	0,00	90 000,00	89 980,33	0,00	89 980,33	-19,67	0,00	-19,67
	УСЬОГО	90 000,00	0,00	90 000,00	89 980,33	0,00	89 980,33	-19,67	0,00	-19,67

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 грудень 2024 року за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом були менші ніж заплановані.
---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми											гривень
№ 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"	90 000,00	0,00	90 000,00	89 980,33	0,00	89 980,33	-19,67	0,00	-19,67	
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	89 980,33	0,00	89 980,33	-19,67	0,00	-19,67	

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		Звіт за попередні роки	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Нормативно-правові акти	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/місяць	Розрахунок (Видатки / 12 міс./1 підпр.)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 498,00	0,00	7 498,00	-2,00	0,00	-2,00
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільговика	грн.	Розрахунок(Видатки осіб/12міс.)	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	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***

