

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813035	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
			(найменування відповідального виконавця)	1070			
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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 окремим категорій громадян

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

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	Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	105 125,00	0,00	105 125,00	105 122,33	0,00	105 122,33	-2,67	0,00	-2,67
	Усього	105 125,00	0,00	105 125,00	105 122,33	0,00	105 122,33	-2,67	0,00	-2,67

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

Пояснення

№ з/п

1

1

Нарахування за грудень 2025 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	105 125,00	0,00	105 125,00	105 122,33	0,00	105 122,33	-2,67	0,00	-2,67	
	Усього	105 125,00	0,00	105 125,00	105 122,33	0,00	105 122,33	-2,67	0,00	-2,67	

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
	затрат											
	обсяг видатків для забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн/рік	Кошторис	105 125,00	0,00	105 125,00	105 122,23	0,00	105 122,23	-2,77	0,00	-2,77
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звіт за попередні роки	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од.	Нормативно-правові акти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місяців, на які передбачено фінансування на пільговий проїзд залізничним транспортом	місяців	Розрахунок (загальний обсяг видатків/середньомісячний розмір компенсації)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	Розшифровка видатків	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільговика	грн.	Розшифровка видатків	55,00	0,00	55,00	54,75	0,00	54,75	-0,25	0,00	-0,25
	якості											
	питома вага запланованих компенсацій до повної забезпеченості	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
	затрат		
	обсяг видатків для забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн/рік	Нарахування за грудень 2025 року за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом були менші ніж заплановані.
	продукту		
	ефективності		
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільговика	грн.	Нарахування за грудень 2025 року за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом були менші ніж заплановані. В зв'язку з чим зменшився середній розмір компенсації за пільговий проїзд на одну особу
	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 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)