

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	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2250700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення компенсаційними виплатами за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг на проїзд залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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»

гривень

№ 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	6 000,00	0,00	6 000,00	4 730,72	0,00	4 730,72	-1 269,28	0,00	-1 269,28
	УСЬОГО	6 000,00	0,00	6 000,00	4 730,72	0,00	4 730,72	-1 269,28	0,00	-1 269,28

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	Відхилення виникло внаслідок зменшення нарахованої суми компенсації для відшкодування за рахунок малої кількості пасажирів залізничного транспорту протягом року, що мають право на пільговий проїзд.
---	---

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	кошторис	6 000,00	0,00	6 000,00	4 730,72	0,00	4 730,72	-1 269,28	0,00	-1 269,28
	продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	відомість - розрахунок	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	31,25	0,00	31,25	32,85	0,00	32,85	1,60	0,00	1,60
	якості											
4	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
	затрат		
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Відхилення виникло внаслідок зменшення нарахованої суми компенсації для відшкодування за рахунок малої кількості пасажирів залізничного транспорту протягом року, що мають право на пільговий проїзд.
	продукту		
2	середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Відхилення виникло внаслідок меншої кількості пасажирів залізничного транспорту протягом року, що мають право на пільговий проїзд.
	ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	Розбіжності показника пов'язані з різною вартістю квитка, відповідно, сума пільги змінюється.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду по програмі компенсаційних виплат за пільговий проїзд видатки зменшено на 1269,28 грн. у зв'язку зі зменшенням попиту на пільговий проїзд залізничним транспортом. Відповідно показник осіб, які мають право на пільговий проїзд зменшився на 4 особи. Заборгованості перед підприємством на кінець року немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано в повній мірі. Компенсаційні виплати перераховано повністю і в терміни, передбачені договором.

* 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.

Начальник

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)