

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада						04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада						04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2055200000			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка окремих категорій громадян що мають право на пільговий проїзд

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1600000,00	0,00	1600000,00	1464561,78	0,00	1464561,78	-135438,22	0,00	-135438,22
	<b>Усього</b>	<b>1600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1600000,00</b>	<b>1464561,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1464561,78</b>	<b>-135438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-135438,22</b>

гривень

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 пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1600000,00	0,00	1600000,00	1464561,78	0,00	1464561,78	-135438,22	0,00	-135438,22

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
	<b>Затрат</b>											
1	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	кошторис	712960,00	0,00	712960,00	699819,93	0,00	699819,93	-13140,07	0,00	-13140,07
2	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	грн.	кошторис	887040,00	0,00	887040,00	764741,85	0,00	764741,85	-122298,15	0,00	-122298,15
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ПП "Транс-Сервіс")	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ФОП Кухлев)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середній розмір вигрлат на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	розрахунок	712960,00	0,00	712960,00	699819,93	0,00	699819,93	-13140,07	0,00	-13140,07
6	Середній розмір вигрлат на одне підприємство (ФОП Кухлев)	грн.	розрахунок	887040,00	0,00	887040,00	764741,85	0,00	764741,85	-122298,15	0,00	-122298,15
	<b>Якості</b>											
7	Питома вага на затрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,16	0,00	98,16	-1,84	0,00	-1,84

8	Питома вага затрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,21	0,00	86,21	-13,79	0,00	-13,79
---	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

## 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									
	<b>Затрат</b>											
1	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									
2	Сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	грн.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ПП "Транс-Сервіс")	од.										
4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ФОП Кухлев)	од.										
	<b>Ефективності</b>											
5	Середній розмір витрат на одне підприємство (ПП "Транс-Сервіс")	грн.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									
6	Середній розмір витрат на одне підприємство (ФОП Кухлев)	грн.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									
	<b>Якості</b>											
7	Питома вага на затрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (ПП "Транс-Сервіс")	відс.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									
8	Питома вага затрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом(ФОП Кухлев)	відс.	Відхилення пояснюється введенням талонів на проїзд пільговим категоріям громадян									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється фактичним перевезенням пільгових категорій громадян протягом року

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування компенсаційних виплат з пільгового проїзду автомобільним транспортом, проводилося згідно поданих документів перевізниками

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

