

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.	0113035	3035	2055200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код окремих категорій громадян на залізничному транспорті) (код бюджету)
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	
		(найменування відповідального виконавця)	
		(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 компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення

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
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	552000,00	0,00	552000,00	283000,00	0,00	283000,00	-269000,00	0,00	-269000,00
	Усього	552000,00	0,00	552000,00	283000,00	0,00	283000,00	-269000,00	0,00	-269000,00

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 зменшенням кількості осіб пільгових категорій, які користуються залізничним транспортом у зв'язку з військовим станом

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	Програма соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	552000,00	0,00	552000,00	283000,00	0,00	283000,00	-269000,00	0,00	-269000,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	кошторис	552000,00	0,00	552000,00	283000,00	0,00	283000,00	-269000,00	0,00	-269000,00
2	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середні витрати на одно підприємство	грн.	розрахунок	552000,00	0,00	552000,00	283000,00	0,00	283000,00	-269000,00	0,00	-269000,00
4	Якості											
4	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,27	0,00	51,27	-48,73	0,00	-48,73

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
1	Затрат		
1	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб пільгових категорій, які користуються залізничним транспортом у зв'язку з військовим станом

Продукту		
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.
3	Ефективності середні витрати на одно підприємство	грн.
4	Якості питома вага	відс.

Відхилення пояснюється зменшення кількості осіб пільгових категорій, які користуються залізничним транспортом у зв'язку з військовим станом

Відхилення пояснюється зменшення кількості осіб пільгових категорій, які користуються залізничним транспортом у зв'язку з військовим станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється зменшення кількості осіб пільгових категорій, які користуються залізничним транспортом у зв'язку з військовим станом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування компенсаційних виплат з пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом проводилося згідно поданих документів перевізником.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (вказати ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис) (вказати ім'я, прізвище)