

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2055200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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
1	Компенсація перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у Слобожанській селищній раді	300000,00	0,00	300000,00	246000,00	0,00	246000,00	-54000,00	0,00	-54000,00

	Усього	300000,00	0,00	300000,00	246000,00	0,00	246000,00	-54000,00	0,00	-54000,00
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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 виникли за рахунок зменшення кількості осіб пільгової категорії, 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	300000,00	0,00	300000,00	246000,00	0,00	246000,00	-54000,00	0,00	-54000,00

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	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	246000,00	0,00	246000,00	-54000,00	0,00	-54000,00
	Продукту											
2	Кількість місяців наданої компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	місяць	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на один місяць	грн/місяць	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	20500,00	0,00	20500,00	-4500,00	0,00	-4500,00
	Якості											
4	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00

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	сума затрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом
	Продукту		
2	Кількість місяців наданої компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	місць	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на один місяць	грн/місяць	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом
	Якості		
4	питома вага	відс.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за рахунок зменшення кількості осіб пільгової категорії, які користуються залізничним транспортом, у зв'язку з військовим станом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми майже 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)