

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(0)(3)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (0) (3) (5) (1) (0) (7) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення компенсаційними виплатами за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення та відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Бібрської міської територіальної громади перевізників, який здійснює перевезення залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2	Забезпечити організацію пільгового проїзду 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

N 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	25 000,00	-	25 000,00	13 025,32	-	13 025,32	-11 974,68	-	-11 974,68
	Усього	25 000,00	-	25 000,00	13 025,32	-	13 025,32	-11 974,68	-	-11 974,68

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень окремих категорій громадян щодо компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті до прогнозованих.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Бібрської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення на 2024-2025 р.	25000,00	-	25 000,00	13 025,32	-	13 025,32	-11 974,68	-	-11 974,68
	Усього	25 000,00	-	25 000,00	13 025,32	-	13 025,32	-11 974,68	-	-11 974,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	відшкодування витрат пільговим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом	грн.	кошторис	25 000,00	-	25 000,00	13 025,32	-	13 025,32	-11 974,68	-	-11 974,68

2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	розрахунок	1 250,00	-	1 250,00	630,00	-	630,00	-620,00	-	-620,00

3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

4	якості											
	відшкодування компенсаційних виплат до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	52,10	-	52,10	-47,90	-	-47,90

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	відшкодування витрат пільговим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом	грн.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень окремих категорій громадян щодо компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті.
2	продукту		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень окремих категорій громадян.
3	ефективності		

4	якості		
	відшкодування компенсаційних виплат до потреби	відс.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень окремих категорій громадян щодо компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 52,10 %. Відхилення між фактичними та плановими показниками виникла через меншу кількість звернень щодо відшкодування вартості проїзного документа за пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році виконана не в повному обсязі, оскільки кількість звернень осіб, які звернулися за відшкодуванням

* 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

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}