

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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0453900000
	(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 права пільгової категорії громадян на безоплатний проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян

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»

№ 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 населення на залізничному транспорті	145 000,00	0,00	145 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00
	УСЬОГО	145 000,00	0,00	145 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00

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 обсягів касових видатків виникли у зв'язку зі зменшенням кількості оформлених пільгових проїзних документів (квитків)

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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Першотравневської сільської ради) в залізничному транспорті приміського сполучення на 2024 рік	145 000,00	0,00	145 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00
	Усього	145 000,00	0,00	145 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00

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
	продукту											
	Витрати на компенсаційні виплати за пільговий проїзд	грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	145 000,00	0,00	145 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунково	12 083,00	0,00	12 083,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 083,00	0,00	-6 083,00
	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунково	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
	продукту		
	Витрати на компенсаційні виплати за пільговий проїзд	грн	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є зменшення кількості оформлених пільгових проїзних документів (квитків)
	ефективності		

	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є зменшення кількості оформлених пільгових проїзних документів (квитків)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 72 000 грн, що на 73 000,00 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 49,7%. Відхилення пояснюється тим, що по заходу "Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" заявок не надходило.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

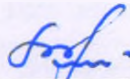
За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

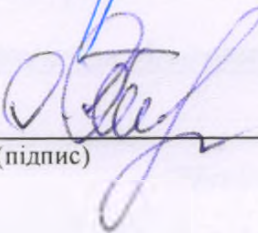
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Першотравневський сільський голова


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)