

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0451500000
	(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	Забезпечити соціальний захист окремих категорій громадян в частині безоплатного проїзду залізничним транспортом.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити соціальний захист окремих категорій громадян в частині безоплатного проїзду залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціального захисту окремих категорій громадян в частині безоплатного проїзду залізничним транспортом.

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	300,00	0,00	300,00	83,00	0,00	83,00	-217,00	0,00	-217,00
	УСЬОГО	300,00	0,00	300,00	83,00	0,00	83,00	-217,00	0,00	-217,00

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	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРІІ, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
---	--

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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	300,00	0,00	300,00	83,00	0,00	83,00	-217,00	0,00	-217,00
	Усього	300,00	0,00	300,00	83,00	0,00	83,00	-217,00	0,00	-217,00

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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	300,00	0,00	300,00	83,00	0,00	83,00	-217,00	0,00	-217,00
	продукту											
	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
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	осіб	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
	Жінки	осіб	осіб	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
	Чоловіків	осіб	осіб	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00

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		
	Обсяг видатків продукту	грн.	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
	Жінки	осіб	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
	Чоловіків	осіб	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
	ефективності		
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом якості	грн.	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.
	пінтома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення, та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники затрат та ефективності порівняно з плановими не змінилися, оскільки фінансування нарахованих компенсаційних виплат проведено в повному обсязі.

Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення на 5 осіб пояснюється зменшенням окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд та зареєстровані в ЄДАРП, у зв'язку зі смертю, вибуттям за межі міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, щ надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)