

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>0)(0)(0)(0)(0)(8)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | їддлі соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування головного розпорядника) | <u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | їддлі соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування відповідального виконавця) | <u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(3)(0)(3)(5)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>(1)(0)(7)(0)</u> (КФКВК) | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми) <u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Забезпечення надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян на залізничному транспорті |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 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

| 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 окремим категоріям громадян залізним | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - |
| | Усього | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - |

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 |
| | |

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 "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - |
| | Усього | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання пільгового проїзду залізничним транспортом | грн. | Кошторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які мають право на проїзд залізничним транспортом | осіб | Розрахунок підприємства-надавача послуг | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячні витрати на одну особу | грн. | Розрахунок підприємства-надавача послуг | 20,83 | - | 20,83 | 20,83 | - | 20,83 | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага оплачених послуг до наданих послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 2 | динаміка зменшення пільговиків порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 66,70 | - | 66,70 | 66,70 | - | 66,70 | - | - | - |

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 | | |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік склав - 25000,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали - 25000,00 грн. Виплач

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2022 рік. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Виконання програми в цілому забезпечило потребу та соціальну підтримку окремих категорій громадян в наданні пільгового проїзду залізничним транспортом. Програма реалізується по всіх показниках, досягнута

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Леся НІКІТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Юлія ЧИЖОВА
(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}