

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(0)(3)(5)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(1)(0)(7)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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 пільг 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
2	надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом	28 000,00	-	28 000,00	27 790,00	-	27 790,00	-210,00	-	-210,00
	Усього	28 000,00	-	28 000,00	27 790,00	-	27 790,00	-210,00	-	-210,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
2	Видатки на пільгове перевезення залізничним транспортом на початок року планувалися в сумі 28000,00 грн, а фактично на кінець склали 27790,18 грн. Розбіжність виникла в результаті того, що було частково відсутнє забезпечення перевезення пільгової категорії населення, оскільки проводився ремонт колії.

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	28000,00	-	28 000,00	27 790,00	-	27 790,00	-210,00	-	-210,00
	Усього	28 000,00	-	28 000,00	27 790,00	-	27 790,00	-210,00	-	-210,00

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	Обсяг видатків на надання пільгового проїзду залізничним транспортом	грн.	Комп'ютерис на 2024 рік	28 000,00	-	28 000,00	27 790,18	-	27 790,18	-209,82	-	-209,82

2	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на проїзд залізничним транспортом	осіб	Відомість обліку сум збитків від перевезень пасажирів	78,00	-	78,00	25,00	-	25,00	-53,00	-	-53,00
3	ефективності											
1	середньомісячні витрати на одну особу	грн.	Відомість обліку сум збитків від перевезень пасажирів	29,91	-	29,91	92,63	-	92,63	62,72	-	62,72
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	-	-	-	-44,44	-	-44,44	-44,44	-	-44,44
3	динаміка збільшення пільговиків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	73,33	-	73,33	-	-	-	-73,33	-	-73,33

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		
1	сума витрат на надання пільгового	грн.	Витрати на пільгове перевезення залізничним транспортом на початок року планувалися в сумі 28000,00 грн, а фактично на кінець склали 27790,18 грн. Розбіжність виникла в результаті того, що були відсутні розрахунки за пільгове перевезення на оплату
2	продукту		
1	кількість осіб, які мають право на проїзд	осіб	Середню кількість неможливо спрогнозувати, оскільки вона залежить від звернень на проїзд пільгових категорій
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Осг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав 28000,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали - 27790,18 грн. Виплачено компенсацію АТ "Укрзалізниця" за проїзд на залізничному транспорті за 642 особи, середньому щомісячно 25 осіб. Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень та виконання їх досягнуто. Забезпечено надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2024 рік. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Програма має довгостроковий характер реалізації, що забезпечує підвищення рівня життя осіб пільгових категорій населення.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилень 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

\_\_\_\_\_

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}