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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(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 16506000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання власних повноважень у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Дотримання Постанови КМУ №1359 від 16.12.2009 року "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	*Відшкодування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у приміському залізничному транспорті загального користування*	238450,00	0,00	238450,00	231450,00	0,00	231450,00	-7000,00	0,00	**-7000,00**
	Усього	**238450,00**	**0,00**	**238450,00**	**231450,00**	**0,00**	**231450,00**	**-7000,00**	**0,00**	**-7000,00**

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 пояснюється тим, що середня вартість проїзду менша від запланованої

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 та соціального забезпечення населення на 2022 рік	238450,00	0,00	238450,00	231450,00	0,00	231450,00	-7000,00	0,00	**-7000,00**

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											
1	загальний обсяг видатків	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 , рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	238450,00	0,00	238450,00	231450,00	0,00	231450,00	-7000,00	0,00	-7000,00
	Продукту											
2	кількість осіб,що скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 894	9090,00	0,00	9090,00	11708,00	0,00	11708,00	2618,00	0,00	2618,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Ефективності											
3	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок(238450/9090)	26,23	0,00	26,23	19,77	0,00	19,77	-6,46	0,00	-6,46
	Якості											

4	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(238450/152200)	157,00	0,00	157,00	154,30	0,00	154,30	-2,70	0,00	-2,70

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		
1	загальний обсяг видатків	грн.	Відхилення пояснюється тим, що середня вартість проїзду менша від запланованої
	Продукту		
2	кількість осіб,що скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	збільшилась кількість пільговиків у 2022 році
	Ефективності		
3	середня вартість одного квитка	грн.	середня вартість одного квитка менша, тому що більша частина пасажирів їздили на менші відстані
	Якості		
4	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення не є суттєвим

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 231 450 грн, що на 7 000 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,1%. Відхилення пояснюється тим, що середня вартість проїзду менша від запланованої , а кількість пільговиків зросла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїздг 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)