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 2023 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 1650600000

(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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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*	253200,00	0,00	253200,00	250000,00	0,00	250000,00	-3200,00	0,00	**-3200,00**
	Усього	**253200,00**	**0,00**	**253200,00**	**250000,00**	**0,00**	**250000,00**	**-3200,00**	**0,00**	**-3200,00**

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 по заходу "Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" заявок не надходило.

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 2023 рік	253200,00	0,00	253200,00	250000,00	0,00	250000,00	-3200,00	0,00	**-3200,00**

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 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 65 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. №606	253200,00	0,00	253200,00	250000,00	0,00	250000,00	-3200,00	0,00	-3200,00
	Продукту											
2	кількість осіб,що скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №466, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8	10724,00	0,00	10724,00	18449,00	0,00	18449,00	7725,00	0,00	7725,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скликання від 29.11.2023р. №553									
	Ефективності											
3	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (253200/10724)	23,61	0,00	23,61	13,55	0,00	13,55	-10,06	0,00	-10,06

	Якості											
4	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (253200/231450*100)	109,40	0,00	109,40	108,01	0,00	108,01	-1,39	0,00	-1,39

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 по заходу "Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" заявок не надходило.
	Продукту		
2	кількість осіб,що скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Причина відхилення : збільшилась кількість пільговиків у 2023 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 пояснюється тим, що по заходу "Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" заявок не надходило.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 250 000 грн, що на 3 200 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,74%. 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 2023 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)