

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	44148457
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	44148457
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1557200000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики

1. компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян
 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
 Завдання

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	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	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Роздільнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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		Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	загальна чисельність населення громади	осіб	додаток	32177,00	0,00	32177,00	32177,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту	грн	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проїзду									
3	Ефективності	грн	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проїзд одного громадянина пільгової категорії									
4	Якості	відс	%	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток скориставшихся пільгою до загальної чисельності населення громади									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

1	Показники	Од виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Заграт		
	загальна чисельність населення громади	осіб	виділення відсутні
2	Продукту	грн	виділення відсутні
	середня вартість проїзду		
3	Ефективності	грн	виділення відсутні
	витрати на проїзд одного громадянина пільгової категорії		
4	Якості	відс	виділення відсутні
	Відсоток скориставшихся пільгою до загальної чисельності населення громади		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні. Актуальністю бюджетної програми задоволені потреби отримувачів пільг в повному обсязі, програма залишається актуальною для виконання у наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання програми компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті досягнуто поставленої мети та виконання завдань програми на 100%

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетної програми, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Наталія ЄЛІЗАРОВА

(Власниця печатки)

Ольга ЗУБАРСВА

(Службовий підпис)

Головний бухгалтер