

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1557200000
	(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

Ціль державної політики	
1	Соціальний захист окремих категорій громадян з оплати пільгових перевезень залізничним транспортом окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація прав пільгових категорій громадян Роздільнянської міської територіальної громади на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Провести розрахунки з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	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

гривень

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**

Пояснення	
1	2
25	Відхилення відсутні

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	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Роздільнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	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			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	Кількість установ, які надають послуги	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість поїздок	од.	звіт	22222,00	0,00	22222,00	22222,00	0,00	22222,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проїзд одного пасажирів пільгової категорії	грн.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Динаміка збільшення/зменшення кількості поїздок до попереднього року	відс.	розрахунок	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00

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	Кількість установ, які надають послуги	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Кількість поїздок	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на проїзд одного пасажирів пільгової категорії	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
4	Динаміка збільшення/зменшення кількості поїздок до попереднього року	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 100%. У 2025 році були проведені заходи з компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні, результативні показники виконані повністю до фактичних звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми значна та надає можливість здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом.

Програма направлена на реалізацію державної політики забезпечення безкоштовними послугами у сфері транспортних послуг.

* 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.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталія Єлізарова
(підпис) Наталія ЄЛІЗАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга Зубарєва
(підпис) Ольга ЗУБАРЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)