

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада		04338463	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Перещепинська міська рада		04338463	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0455800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання пільг пов'язаних з перевезенням окремих категорій громадян Перещепинської міської територіальної громади на залізничному транспорті приміського сполучення

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування витрат за пільгове перевезення на залізничному транспорті пільгових категорій

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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	компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям	21 000,00	0,00	21 000,00	19 932,87	0,00	19 932,87	-1 067,13	0,00	-1 067,13
	Усього	21 000,00	0,00	21 000,00	19 932,87	0,00	19 932,87	-1 067,13	0,00	-1 067,13

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**

1	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок зменшення кількості громадян, які потребують компенсаційні виплати за пільгови проїзд

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 населення Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	21 000,00	0,00	21 000,00	19 932,87	0,00	19 932,87	-1 067,13	0,00	-1 067,13
	Усього	21 000,00	0,00	21 000,00	19 932,87	0,00	19 932,87	-1 067,13	0,00	-1 067,13

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											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення	грн.	розрахунок	21 000,00	0,00	21 000,00	19 932,87	0,00	19 932,87	-1 067,13	0,00	-1 067,13
	продукту											
	Кількість днів, в які буде працювати маршрут	днів	розрахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1 750,00	0,00	1 750,00	1 661,07	0,00	1 661,07	-88,93	0,00	-88,93
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		

Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення продукту	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення кількості громадян ,які потребують компенсаційні виплати за пільгови проїзд
ефективності		
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	За рахунок зменшення виплат за пільговий проїзд громадян на залізничному транспорті
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджет них повноважень і: забезпеченням ефективного, раціональної о, цільового використання бюджетних коштів. Поставлені завдання бюджетної програми виконано на 100%, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В 2025 році бюджетна програма виконана, розбіжності між результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості пільгових громадян, що їздять залізничним транспортом.

* 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.

Міський голова



(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)