

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	(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	2356500000
	(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	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	125000,00	0,00	125000,00	58098,12	0,00	58098,12	-66901,88	0,00	-66901,88

Усього

125000,00

0,00

125000,00

58098,12

0,00

58098,12

-66901,88

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 виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговым проїздом.

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 цільова Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	125000,00	0,00	125000,00	58098,12	0,00	58098,12	-66901,88	0,00	-66901,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Внутрішній облік	125000,00	0,00	125000,00	58098,12	0,00	58098,12	-66901,88	0,00	-66901,88
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	СДАРП	5000,00	0,00	5000,00	2718,00	0,00	2718,00	-2282,00	0,00	-2282,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00	-4,00	0,00	-4,00
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	46,48	0,00	46,48	-53,52	0,00	-53,52

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	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян Продукту	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговим проїздом.
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом Ефективності	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговим проїздом.
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом Якості	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговим проїздом.
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговим проїздом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості пільговиків, які користувались пільговим проїздом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи результативні показники можна зробити висновок, що у зв'язку з складним періодом цього року зменшилась кількість пільговиків, які користувались пільговим проїздом, відповідно зменшились і фінансові показники.

* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна Лукомська
(підпис)
Тетяна ЛУКОМСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Оксана Малафій
(підпис)
Оксана МАЛАФІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)