

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради	03193399	03193399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	08100000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради	03193399	03193399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	1070	0953000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення громадян пільговим проїздом залізничним транспортом у приміському сполученні	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення пільгового проїзду залізничним транспортом у приміському сполученні, надання населенню якісних послуг	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Забезпечення компенсаційними виплатами за пільговий проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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 по КЕКВ 2730 - 100000,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, у зв'язку із оплатою за рахунок коштів додаткової дотації.

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	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки.	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення пільгового проїзду залізничним транспортом у приміському сполученні	грн.	Кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	продукту											
2	кількість отримувачів пільг	осіб	Списки пенсійного фонду та управління соціальної політики.	14 933,00	0,00	14 933,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір про надання послуги з перевезення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	41 666,60	0,00	41 666,60	-8 333,40	0,00	-8 333,40
5	якості											
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг 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			
1	забезпечення пільгового проїзду залізничним транспортом у приміському сполученні	грн.	Відхилення по КЕКВ 2730 - 100000,00 грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань, у зв'язку із оплатою за рахунок коштів додаткової дотації.
	продукту		
2	кількістьотримувачів пільг	осіб	Відхилень немає.
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Відхилень немає.
	ефективності		
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні	грн.	Розрахунок проведено згідно наданих актів виконаних робіт про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення.
	якості		
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Відхилень немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відшкодовано компенсаційні виплати перевізнику, що здійснював пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні, на підставі розрахунку втрат доходів від пільгових перевезень. Збільшено призначення за рахунок додаткової дотації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2023 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення в 2023 році відшкодовано перевізнику, що здійснював пільгове перевезення окремих категорій громадян в сумі 500000,00 грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року не має.
Бюджетна програма є актуальною, оскільки забезпечує реалізацію прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин відхилення результативними показниками.

Начальник управління

Віталій ЯВОРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)