

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

3.	(0)(1)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та	(1)(0)(7)(0) (КФКВК)	громадян	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код за ЄДРПОУ)
				(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підприємств, установ, організацій для компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 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

N з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 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»

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий	650 000,00	-	650 000,00	560 900,00	-	560 900,00	-89 100,00	-	-89 100,00
	Усього	650 000,00	-	650 000,00	560 900,00	-	560 900,00	-89 100,00	-	-89 100,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	За рахунок меншої суми відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку та компенсації за	650000,00	-	650 000,00	560 900,00	-	560 900,00	-89 100,00	-	-89 100,00
	Усього	650 000,00	-	650 000,00	560 900,00	-	560 900,00	-89 100,00	-	-89 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виплати компенсації	грн.	програма	650 000,00	-	650 000,00	560 900,23	-	560 900,23	-89 099,77	-	-89 099,77

2	продукту										
1	кількість осіб, які користуються пільговим автомобільним транспортом	осіб	розрахунок виплат	1 078,00	-	1 078,00	1 800,00	-	1 800,00	722,00	722,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-
3	ефективності										
1	середній розмір компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	603,00	-	603,00	311,61	-	311,61	-291,39	-291,39
4	якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	суми витрат на заохочення виплати	грн.	За рахунок меншої суми відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом
2	продукту		
1	кількість осіб, які користуються пільговим автомобільним транспортом	осіб	За рахунок збільшення кількості осіб, які зкористались послугами пільгового перевезення
3	ефективності		
1	середній розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	За рахунок меншої вартості відшкодування та збільшення кількості осіб
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок меншої суми відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом виникла розбіжність між фактичними та затвердженими показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПК 0113033 на 2024 рік виконана.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)