

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та (КФКВК) громадян (найменування бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні соціальні послуги та підтримка незахищених верств населення

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			Гривень
		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 з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий	1 050 000,00	-	1 050 000,00	996 557,00	-	996 557,00	-53 443,00	-	-53 443,00	
	Усього	1 050 000,00	-	1 050 000,00	996 557,00	-	996 557,00	-53 443,00	-	-53 443,00	

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**

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			Гривень
		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 відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку та компенсації за	1050000,00	-	1 050 000,00	996 557,00	-	996 557,00	-53 443,00	-	-53 443,00	
	Усього	1 050 000,00	-	1 050 000,00	996 557,00	-	996 557,00	-53 443,00	-	-53 443,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Обсяг витрат на забезпечення виплати компенсації	грн.	програма	1 050 000,00	-	1 050 000,00	996 556,52	-	996 556,52	-53 443,48	-	-53 443,48

2	продукту											
1	кількість осіб, які користуються пільговим автомобільним транспортом	осіб	розрахунок виплат	1 615,00	-	1 615,00	2 794,00	-	2 794,00	1 179,00	-	1 179,00
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	650,15	-	650,15	356,68	-	356,68	-293,47	-	-293,47

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	витрат		
1	сума витрат на заощаджені виплати	грн.	За рахунок меншої суми відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом
2	продукту		
1	кількість осіб, які користуються пільговим	осіб	За рахунок збільшення кількості осіб, які зкористались послугами пільгового перевезення
3	ефективності		
1	середній розмір компенсацій за пільговий	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 КПК 0113033 на 2025 рік виконана

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА
(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}