

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради			03192313
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування гілового розподілу коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради			03192313
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	04577000000
	(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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення органом Жовтотовської міської ради наданих законодавством повноважень у соціальній сфері для 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»

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2021 рік	42 780,50	0,00	42 780,50	42 780,50	0,00	42 780,50	0,00	0,00	0,00
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	163 210,50	0,00	163 210,50	161 209,02	0,00	161 209,02	-2 001,48	0,00	-2 001,48
	УСЬОГО	205 991,00	0,00	205 991,00	203 989,52	0,00	203 989,52	-2 001,48	0,00	-2 001,48

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
2	Зменшення витрат пов'язані з зменшенням кількості громадян, які скористались правом на пільговий проїзд в період воєнного стану.

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

№ 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	Програма соціального захисту населення Жовтowodської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	205 991,00	0,00	205 991,00	203 989,52	0,00	203 989,52	-2 001,48	0,00	-2 001,48
	Усього	205 991,00	0,00	205 991,00	203 989,52	0,00	203 989,52	-2 001,48	0,00	-2 001,48

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
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років за проїзд пільгової категорії громадян у міському автомобільному транспорті	грн.	Річні звіти	42 084,42	0,00	42 084,42	42 084,42	0,00	42 084,42	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років за проїзд пільгової категорії громадян у міжміському автомобільному транспорті	грн.	Річні звіти	696,08	0,00	696,08	696,08	0,00	696,08	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міський автомобільний транспорт)	грн.	Розрахунок	159 400,80	0,00	159 400,80	159 400,80	0,00	159 400,80	0,00	0,00	0,00

4	Витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян (приміський автомобільний транспорт)	грн.	Розрахунок	3 809,70	0,00	3 809,70	1 808,22	0,00	1 808,22	-2 001,48	0,00	-2 001,48
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським автомобільним транспортом	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським транспортом	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський автомобільний транспорт)	грн.	Розрахунок	53 133,60	0,00	53 133,60	53 133,60	0,00	53 133,60	0,00	0,00	0,00
2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (приміський автомобільний транспорт)	грн.	Розрахунок	317,48	0,00	317,48	150,68	0,00	150,68	-166,80	0,00	-166,80
1	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		

4	Витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян (приміський автомобільний транспорт) продукту	грн.	Зменшення витрат пояснюється зменшенням кількості громадян, які скористались правом на пільговий проїзд в період воєнного стану.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розрахунок з перевізниками за пільговий проїзд пільгової категорії громадян проведено в повному обсязі. Зменшення витрат пояснюється зменшенням кількості громадян, які скористались правом на пільговий проїзд в період воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. За рахунок асигнувань звітного року погашено кредиторську заборгованість минулого року в сумі 42780,50грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

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

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

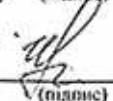
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради


(підпис)

Ольга БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина НЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)