

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань для забезпечення гідних умов життя окремих категорій громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян проїзду залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян проїзду 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	компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	50000,00	0,00	50000,00	11918,52	0,00	11918,52	-38081,48	0,00	-38081,48
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

повноважень у відповідній сфері

Усього	50000,00	0,00	50000,00	11918,52	0,00	11918,52	-38081,48	0,00	-38081,48
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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
1	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0113035 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок підвищення цін на проїзд у зв'язку з подорожчанням пального в Україні. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом скоротилась.

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 громадян Саратської селищної територіальної громади	50000,00	0,00	50000,00	11918,52	0,00	11918,52	-38081,48	0,00	-38081,48
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	11918,52	0,00	11918,52	-38081,48	0,00	-38081,48

гривень

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	11918,52	0,00	11918,52	-38081,48	0,00	-38081,48
	Продукту											
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок	3500	0	3500	851	0	851	-2649	0	-2649
	Ефективності											
4	Середні витрати на одну особу, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	якості											
6	відсоток забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	23,84	0	23,84	-76,16	0	-76,16

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	обсяг видатків	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення обсягів видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом за рахунок підвищення цін на проїзд у зв'язку з подорожчанням пального в Україні. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом скоротилась.
	Продукту		
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом за рахунок підвищення цін на проїзд у зв'язку з подорожчанням пального в Україні. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом скоротилась.
	Ефективності		
4	Середні витрати на одну особу, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	
5	якості		
6	відсоток забезпечення	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0113035 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом та за рахунок підвищення цін на проїзд у зв'язку з подорожчанням цін на пальне в Україні..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0113035 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом та за рахунок підвищення цін на проїзд у зв'язку з подорожчанням цін на пальне в Україні..

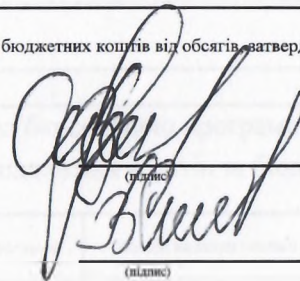
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Вікторія РАЙЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)