

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0800000</b>	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813031</b>	<b>3031</b>	<b>1030</b>	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1055600000
	<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	Соціальний захист окремих категорій громадян шляхом надання інших пільг, передбачених законодавством (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік) залізничним або автомобільним транспортом

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

#### 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»

№ 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду	60000,00	0,00	60000,00	2963,38	0,00	2963,38	-57036,62	0,00	-57036,62

гривень

<b>Усього</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>2963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2963,38</b>	<b>-57036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-57036,62</b>
---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------	------------------	-------------	------------------

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення потреби у видатках, а саме зменшення звернень в зв'язку з введенням військового 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	"Відшкодування компенсацій за надання пільг з послуг зв'язку та вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом окремим категоріям громадян у Петрівській територіальній громаді на 2024 рік"	60000,00	0,00	60000,00	2963,38	0,00	2963,38	-57036,62	0,00	-57036,62

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	2963,38	0,00	2963,38	-57036,62	0,00	-57036,62
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок	59,00	0,00	59,00	2,00	0,00	2,00	-57,00	0,00	-57,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1016,95	0,00	1016,95	1481,69	0,00	1481,69	464,74	0,00	464,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	4,90	0,00	4,90	-95,10	0,00	-95,10

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення потреби у видатках, а саме зменшення звернень в зв'язку з введенням військового стану.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю осіб виникла зменшенням осіб, які не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі в зв'язку з військовим станом
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розбіжності виникли між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли так як ціни на квитки збільшилися
	<b>Якості</b>		
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Програма не виконана в повному обсязі в зв'язку з військовим станом

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично у 2024 році затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 60000,00 гривень. Касові видатки склали 2963,38 гривень, що складає від планових показників 4,9% . Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками 57036,62 гривень у зв'язку з тим, що особи зазначених категорій не скористались правом на пільгу в повному обсязі та в зв'язку з військовим станом.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

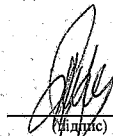
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2024 році, завдання виконано по кількості звернень.

\* 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.

**Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради**



**Наталія ВАРЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради**



**Ольга КРЮКОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)