

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 2023 рік**

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1354800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування за пільговий проїзд залізничним транспортом окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	0,00	100 000,00	79 560,43	0,00	79 560,43	-20 439,57	0,00	-20 439,57
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	79 560,43	0,00	79 560,43	-20 439,57	0,00	-20 439,57

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

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

гривень

№ 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	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городецької міської ради на 2021-2024 р.	100 000,00	0,00	100 000,00	79 560,43	0,00	79 560,43	-20 439,57	0,00	-20 439,57
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	79 560,43	0,00	79 560,43	-20 439,57	0,00	-20 439,57

## 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 на забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн.	ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні"	100 000,00	0,00	100 000,00	79 560,43	0,00	79 560,43	-20 439,57	0,00	-20 439,57
	продукту											
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій	од.	ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	статистичні дані	4 649,00	0,00	4 649,00	3 841,00	0,00	3 841,00	-808,00	0,00	-808,00
	ефективності											
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним	грн.	розрахункові дані	21,51	0,00	21,51	20,71	0,00	20,71	-0,80	0,00	-0,80
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ояснення 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 на забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Відхилення у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків, які скористалися пільговим перевезенням залізничним транспортом
	продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Зменшення кількості осіб пільгових категорій, які протягом року скористалися послугами з перевезення залізничним транспортом
	ефективності		
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним	грн.	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом зменшився
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році укладено Договір з АТ "Укрзалізниця" щодо компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом у сумі 100 тис. грн. Згідно Актів виконаних робіт відшкодовано видатки у сумі 79,6 тис. грн.

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

Програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

\* 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.

Міський голова

Керівник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)