

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
3.	1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1954900000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом та виплата компенсацій за пільговий проїзд.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3												11
	Усього	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	10	
1		1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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)			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 розвитку пасажирського транспорту на 2024-1 2026 роки	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис.грн	кошторис	1 000		1 000	1 000		1 000			
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установи	1		1	1		1			
2.2	Обсяг перевезених окремих категорій громадян автогоспоспортом	осіб	звітність установи	23 276		23 276	23 276		23 276			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункові дані	200 000		200 000	200 000		200 000			
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	звітність установи	100		100	100		100			

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування даної Програми дозволило забезпечити надане державою право на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у межах Тернопільської міської територіальної громади.

* 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 управління

Олег ВІТРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса ФІЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)