

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295 (код за ЄДРПОУ)	25508000000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41670295 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813035 (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)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
5	Забезпечення поліпшення рівня життя окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом

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	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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	У процентному відношенні виконання касових видатків по загальному фонду склало 100 %

8. Видатки (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	Програма фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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 (наліаних 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	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані ПАТ "Українська Залізниця"	700,00	0,00	700,00	459,00	0,00	459,00	-241,00	0,00	-241,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори	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 однієї особи залізничним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	54,00	0,00	54,00	18,00	0,00	18,00
1	якості	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

1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Зменшення кількості осіб обумовлена фактичною чисельністю.
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розбіжності відсутні.
1	ефективності		
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи залізничним транспортом	грн/місяць	Збільшився середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
	якості		
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих досягнута 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації при наявності бюджетного фінансування.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено надання пільг окремим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість соціально підтримати окремі категорії громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник відділу


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Раїса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)