

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 2024 рік**

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради

41670295
(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради

41670295
(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2550800000

(код бюджету)

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
виплаток та кредитування місцевого бюджету)

3035

(код Типової програмної класифікації виплаток та
кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації
виплаток та кредитування бюджету)

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

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

2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом

3. Завдання бюджетної програми

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

4. 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	292 323,66	0,00	292 323,66	-7 676,34	0,00	-7 676,34
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	292 323,66	0,00	292 323,66	-7 676,34	0,00	-7 676,34

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів ід обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки повністю задовільнили потребу окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом. Залишок асигнувань пояснюється відсутністю фактичної потреби.

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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	292 323,66	0,00	292 323,66	-7 676,34	0,00	-7 676,34
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	292 323,66	0,00	292 323,66	-7 676,34	0,00	-7 676,34

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	продукту кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом											
1	Дані АТ "Українська Залізниця"	осіб		454,00	0,00	454,00	508,00	0,00	508,00	54,00	0,00	54,00
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	сфестивності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи залізничним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	55,00	0,00	55,00	48,00	0,00	48,00	-7,00	0,00	-7,00
1	якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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

	продукту		
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Чисельність осіб, які скористались правом на пільговий проїзд залізничним транспортом збільшилась в зв'язку зі збільшенням фактичної потреби.
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи залізничним транспортом	грн/місяць	Розбіжності виникли із-за зменшення протяжності маршрутів на які були придбані пільгові квитки.
	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 частині її фактичної потреби.

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, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом;

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість соціально підтримати окремі категорії громадян;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

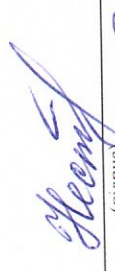
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

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

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

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

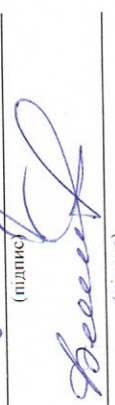
Начальник відділу



Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)