

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.	08000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Свердловенського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за СДРГОУ)	12526000000 (код бюджету)
2.	08100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за СДРГОУ)	
3.	0813035 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1070 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	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	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	64 404,00	0,00	64 404,00	0,00	0,00	0,00	-64 404,00	0,00	-64 404,00
	УСЬОГО	64 404,00	0,00	64 404,00	0,00	0,00	0,00	-64 404,00	0,00	-64 404,00

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	1	Пояснення
1	2	Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на відшкодування вилगत за пільговий проїзд, на залізничному транспорті приміського сполучення через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом прямиського сполучення	осіб	звітність	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00
	ефективності											
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом прямиського сполучення	грн	розрахунок	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	-17,89	0,00	-17,89
	якості											
3	питома вага відшкодованих компенсацій у прямиському сполученні до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1.2. 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	продукту кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення.
2	ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення.
3	якості питома вага відшкодованих компенсацій у приміському сполученні до нарахованих	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань компенсації вартості пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники бюджетної програми затверджені в межах кошторисних призначень загального та спеціального фондів. Суттєві розбіжності між плановими та звітними значеннями результативних показників вказують на невиконання бюджетної програми у розрізі показників продукту, ефективності та якості у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" спрямована на досягнення цілі щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій громадян. Через військову агресію Російської Федерації проти України та, відповідно, введення в Україні воєнного стану, у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення, відшкодування виплат не здійснювалося. У 2022 році за встановленими бюджетними призначеннями для забезпечення відшкодування компенсаційних виплат складені і затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі. Враховуючи спрямованість програми на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій громадян, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення області касових вилатків (надлишок/дефіцит) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

