

Код	Назва	Планові показники	Фактичні показники	Відхилення	Коментарі
08000000	08000000	000,0	000,0	000,0	
0810000	0810000	000,0	000,0	000,0	
0813035	0813035	000,0	000,0	000,0	

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника)

2. Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)

3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми) 1070 (КФКВК)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	208,056	0,000	208,056	0,000	-208,056	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю касових видатків через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.							
В Т. Ч.							

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	74,196	0,000	74,196	0,000	0,000	0,000	-74,196	0,000	-74,196
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на відшкодування виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.										
1.2.	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"	133,860	0,000	133,860	0,000	0,000	0,000	-133,860	0,000	-133,860
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень осіб, які мають право на відшкодування виплат за пільговий проїзд на внутрішніх лініях залізничного транспорту через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.										

(підп. рук.)

місяць	внесок на лінійну частину		оплати		внесок на лінійну частину з м.п.п.	
	внесок на лінійну частину	оплата	внесок на лінійну частину	оплата	внесок на лінійну частину	оплата
01.01.2015	0,000,0	0,000,0	0,000,0	0,000,0	0,000,0	0,000,0
всього за період 01.01.2015 - 31.12.2015						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(млн. грн)

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,000	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,000	x
1.2	інших надходжень	x	0,000	x
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:			
3.	Залишок на кінець року	x	0,000	0,000
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства										
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	3600	0	3600	0	0	0	-3600	0	-3600
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення.										
	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	0,021	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	-0,021	0,000	-0,021
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення.										
	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій у приміському сполученні до нарахованих	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань компенсації вартості пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю проведених видатків та відповідно значень фактичних результативних показників.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".										
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом внутрішнього сполучення	1380	0	1380	0	0	0	-1380	0	-1380
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень осіб, які мають право на пільговий проїзд на внутрішніх лініях залізничного транспорту.										
	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом внутрішнього сполучення	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	-0,097	0,000	-0,097
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду внутрішніми лініями залізничного транспорту.										
	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій залізничним транспортом внутрішнього сполучення до нарахованих	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань компенсації вартості пільгового проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю у звітному році проведених видатків та відповідно значень фактичних результативних показників.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення виконання										
	в т. ч.									
	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: відхилення виконання відсутнє.										
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій у приміському сполученні до нарахованих	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відхилення виконання відсутнє.										
	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: відхилення виконання відсутнє.										

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом внутрішнього сполучення	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом внутрішнього сполучення	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій залізничним транспортом внутрішнього сполучення до нарахованих	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відхилення виконання відсутнє.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення по даній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Фінансування програми не здійснювалося у зв'язку з відсутністю потреби.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною, але подальша її реалізація тимчасово призупинена. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми: відсутність можливості надання пільг на проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремим категоріям громадян

корисності бюджетної програм: соціальний захист і соціальна підтримка окремих категорій громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми: підвищення рівня життя пільгової категорії населення.

Заступник начальника відділу



Наталія БУРДИЛЬНА