

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**

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0813035</b>	<b>3035</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>	<b>12528000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у галузі соціального захисту населення щодо надання пільгового проїзду залізничним транспортом окремим категоріям громадян

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян

**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»**

гривень

№ 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	відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян	39 600,00	0,00	39 600,00	3 674,97	0,00	3 674,97	-35 925,03	0,00	-35 925,03
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>3 674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674,97</b>	<b>-35 925,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 925,03</b>

**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 зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

**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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	28 050,00	0,00	28 050,00	3 674,97	0,00	3 674,97	-24 375,03	0,00	-24 375,03
2	Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
3	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022 рік	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00
	<b>Усього</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>3 674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674,97</b>	<b>-35 925,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 925,03</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення	грн.	кошторис	39 600,00	0,00	39 600,00	3 674,97	0,00	3 674,97	-35 925,03	0,00	-35 925,03
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	прогноз	720,00	0,00	720,00	66,00	0,00	66,00	-654,00	0,00	-654,00
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїздку залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,68	0,00	55,68	0,68	0,00	0,68
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзду у залізничному транспорті приміського сполучення	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	<b>ефективності</b>		
	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїздки залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	<b>якості</b>		
	Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення	відс.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Програма є ефективною, але з початком повномасштабної агресії РФ територія громади окупована і здійснення своїх повноважень призупинилось**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби на збереження державної політики у галузі соціального захисту населення щодо надання пільгового проїзду залізничним транспортом окремим категоріям громадян. Програма ефективна, але за рахунок окупації ОТГ вона не виконана**

\* 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.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)