

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                          |                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44383982        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                          |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44383982        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813035                                                                  | 3035                                                                                    | 1070                                                               | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                        | 17532000000     |
|    | (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 спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті |

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 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     | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 11 100,00                                 | 0,00             | 11 100,00        | 11 099,27                                 | 0,00             | 11 099,27        | -0,73          | 0,00             | -0,73        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                 | <b>11 100,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>11 100,00</b> | <b>11 099,27</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>11 099,27</b> | <b>-0,73</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-0,73</b> |

гривень

**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         |

## 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 11 100,00                                 | 0,00             | 11 100,00 | 11 099,27                                 | 0,00             | 11 099,27 | -0,73          | 0,00             | -0,73  |
|       | Усього                                                                                                         | 11 100,00                                 | 0,00             | 11 100,00 | 11 099,27                                 | 0,00             | 11 099,27 | -0,73          | 0,00             | -0,73  |

## 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     |
|       | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом     | осіб           | розрахунок видатків на 2022 рік, середня кількість отримувачів згідно розрахунків на 2022 рік                                                | 21,00                                     | 0,00             | 21,00  | 21,00                                                                                                | 0,00             | 21,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | ефективності                                                                    |                |                                                                                                                                              |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|       | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн.           | розрахунок видатків на 2022 рік, розрахункова величина: (відношення обсягу видатків до кількості осіб, які мають право на пільгу)/12 місяців | 44,05                                     | 0,00             | 44,05  | 44,04                                                                                                | 0,00             | 44,04  | -0,01          | 0,00             | -0,01  |
|       | якості                                                                          |                |                                                                                                                                              |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|       | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих                            | відс.          | Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100                                                             | 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     |                | Розбіжність відсутня                                                                           |
|       | ефективності |                | Розбіжність відсутня                                                                           |
|       | якості       |                | Розбіжність відсутня                                                                           |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 11100,00 гривень в тому числі загальний фонд - 11100,00 гривень. Касові видатки склали 11099,27 гривень, що складає 100% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 0,73 грн. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

\* 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.

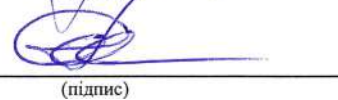
Директор департаменту



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)