|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0813033** | 3033 | | | | 1070 | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | | | | | 1610000000 | | |  |
|  |  | (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 права відповідних категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом згідно із законами України | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд 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 | *Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян* | | | | 1800000,00 | | 0,00 | | 1800000,00 | 1712741,51 | 0,00 | 1712741,51 | -87258,49 | 0,00 | | **-87258,49** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **Усього** | | | | **1800000,00** | | **0,00** | | **1800000,00** | **1712741,51** | **0,00** | **1712741,51** | **-87258,49** | **0,00** | | **-87258,49** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | | | | 1800000,00 | | 0,00 | | 1800000,00 | 1712741,51 | 0,00 | 1712741,51 | -87258,49 | 0,00 | | **-87258,49** | |  |
|  | 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** | |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1 | видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | грн. | затверджено кошторисом | 1799500,00 | | 0,00 | | 1799500,00 | 1712631,74 | 0,00 | 1712631,74 | -86868,26 | 0,00 | | -86868,26 | |  |
|  | 2 | поштові витрати | | грн. | затверджено кошторисом | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | 109,77 | 0,00 | 109,77 | -390,23 | 0,00 | | -390,23 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 3 | кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт | | осіб | за даними ЄДАРПу | 115829,00 | | 0,00 | | 115829,00 | 115829,00 | 0,00 | 115829,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 4 | кількість виплат компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | | од. | за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 2156,00 | | 0,00 | | 2156,00 | 2597,00 | 0,00 | 2597,00 | 441,00 | 0,00 | | 441,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 5 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним | | грн. | розрахунково | 834,65 | | 0,00 | | 834,65 | 659,47 | 0,00 | 659,47 | -175,18 | 0,00 | | -175,18 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | транспортом | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 6 | середньомісячний розмір поштових витрат | | грн. | розрахунково | 0,23 | | 0,00 | | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,19 | 0,00 | | -0,19 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | | відс. | розрахунково | 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** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | поштові витрати | | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт | | осіб | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість виплат компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | | од. | Відхилення фактичної чисельності осіб на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено збільшенням звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | | грн. | Відхилення фактичного середньомісячного розміру компенсації вартості проїзду автомобільним транспортом на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено залишком невикористаних кошторисних призначень, що виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | середньомісячний розмір поштових витрат | | грн. | Відхилення фактичного середньомісячного розміру компенсації вартості проїзду автомобільним транспортом на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено залишком невикористаних кошторисних призначень, що виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі проведено виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року у повному обсязі забезпечено права відповідних категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом згідно з чинним законодавством України | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | \* 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту** | | | | | | | | |  | Руслан ЖИГИЛІЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** | | | | | | | | |  | Олена ДЕРГАЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |