

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 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0456100000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	Соціальна підтримка окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям 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»

№ 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	Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	40 000,00	0,00	40 000,00	36 968,59	0,00	36 968,59	-3 031,41	0,00	-3 031,41
2	Кошти на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.03.2024 року справа № 904/78/24 щодо стягнення заборгованості за 2020 рік	64 290,00	0,00	64 290,00	64 289,80	0,00	64 289,80	-0,20	0,00	-0,20
	УСЬОГО	104 290,00	0,00	104 290,00	101 258,39	0,00	101 258,39	-3 031,61	0,00	-3 031,61

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 із запровадженням воєнного стану та зміною місця проживання пільгової категорії громадян. Виплати здійснювалися відповідно до фактичної потреби.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції	104 290,00	0,00	104 290,00	101 258,39	0,00	101 258,39	-3 031,61	0,00	-3 031,61	
	Усього	104 290,00	0,00	104 290,00	101 258,39	0,00	101 258,39	-3 031,61	0,00	-3 031,61	

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											
	Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	36 968,59	0,00	36 968,59	-3 031,41	0,00	-3 031,41
	Видатки на виконання рішення Господарського суду про стягнення заборгованості продукту	грн.	Кошторис	64 290,00	0,00	64 290,00	64 289,80	0,00	64 289,80	-0,20	0,00	-0,20
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	База програмно-технічних комплексів	108,00	0,00	108,00	99,00	0,00	99,00	-9,00	0,00	-9,00
	кількість підприємств-отримувачів витрат за пільговий проїзд на виконання рішення Господарського суду про стягнення заборгованості	од.	Рішення виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів на погашення заборгованості	осіб	База програмно-технічних комплексів	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Гульнара ХНИКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олеся АРТЕМЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)