

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**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	43947572		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	11528000000
	(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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	117 400	0	117 400	109 531	0	109 531	-7 869	0	-7 869
	УСЬОГО	117 400	0	117 400	109 531	0	109 531	-7 869	0	-7 869

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації.

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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	117 400	0	117 400	109 531	0	109 531	-7 869	0	-7 869
	Усього	117 400	0	117 400	109 531	0	109 531	-7 869	0	-7 869

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
	заграт											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	розрахунок до кошторису	116 667	0	116 667	108 798	0	108 798	-7 869	0	-7 869
	обсяг видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахунок до кошторису	733	0	733	733	0	733	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	211	0	211	197	0	197	-14	0	-14
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Дані програми ЄДАРП	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
	кількість осіб, які скористались компенсацією за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	заяви отримувачів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахунок	733	0	733	733	0	733	0	0	0

	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн.	розрахунок	553	0	553	553	0	553	0	0	0
	якості											
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0

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		
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації.
	продукту		
	кількість отримувачів пільг	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації.
	ефективності		Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	якості		Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду у сумі 117400 грн. Касові видатки склали 109531,42 грн, що складає 93,3 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла на загальну суму 7868,58 грн тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією Російської Федерації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2022 році забезпечено в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)