

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44383982 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)		44383982 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 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	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотному напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)	166 065,00	0,00	166 065,00	165 682,26	0,00	165 682,26	-382,74	0,00	-382,74
	УСЬОГО	166 065,00	0,00	166 065,00	165 682,26	0,00	165 682,26	-382,74	0,00	-382,74

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	середня вартість путівки та середня вартість пільгового проїзду більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення відповідних заходів

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	166 065,00	0,00	166 065,00	165 682,26	0,00	165 682,26	-382,74	0,00	-382,74
	Усього	166 065,00	0,00	166 065,00	165 682,26	0,00	165 682,26	-382,74	0,00	-382,74

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
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Кошторис, розрахунок на 2022 рік, зміни до розрахунку на 2022 рік	46 065,00	0,00	46 065,00	45 957,60	0,00	45 957,60	-107,40	0,00	-107,40
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Кошторис, розрахунок на 2022 рік	120 000,00	0,00	120 000,00	119 724,66	0,00	119 724,66	-275,34	0,00	-275,34
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Розрахунок на 2022 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розрахунок на 2022 рік	240,00	0,00	240,00	170,00	0,00	170,00	-70,00	0,00	-70,00
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків до кількості отримувачів путівок	9 213,00	0,00	9 213,00	9 191,52	0,00	9 191,52	-21,48	0,00	-21,48
	середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок на 2022 рік	500,00	0,00	500,00	704,26	0,00	704,26	204,26	0,00	204,26

	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункова величина: (5 осіб / 5 осіб * 100) (5 осіб / 5 осіб * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина: (240 осіб / 240 осіб * 100) (170 осіб / 170 осіб * 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
	затрат		
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	середня вартість путівки більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	середня вартість на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі більша ніж залишок коштів
	продукту		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	із збільшенням вартості пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі зменшилась кількість отримувачів
	ефективності		
	середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	із збільшенням вартості пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 166065 гривень в тому числі загальний фонд -166065 гривень. Касові видатки склали 165682,26 гривень, що складає 99,8 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 382,74 гривень у зв'язку з тим, що середня вартість путівки менша передбаченої програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

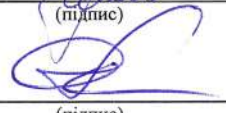
Директор департаменту



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЇНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)