

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради 37573438  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради 37573438  
(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 08562000000  
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

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	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»

№ 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
	<b>Усього</b>	1 333 724,00		1 333 724,00	777 389,67		777 389,67	-556 334,33		-556 334,33
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 333 724,00		1 333 724,00	777 389,67		777 389,67	-556 334,33		-556 334,33

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	відповідно до фактичних звернень

## 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)			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	<b>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки</b>	<b>1 333 724</b>		<b>1 333 724</b>	<b>777 389,67</b>		<b>777 389,67</b>	<b>-556 334,33</b>		<b>-556 334,33</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	рішення міської ради	682,578		682,578	378,923		378,923	-303,655		-303,655
1.2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн	рішення міської ради	140,000		140,000	40,000		40,000	-100,000		-100,000
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис.грн	рішення міської ради	61,849		61,849	63,617		63,617	1,768		1,768
1.4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн	рішення міської ради	449,297		449,297	294,850		294,850	-154,447		-154,447
1.5	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	70		70	40		40	-30		-30
1.6	кількість отримувачів компенсації на автомобільне паливо	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3		3	3		3			
1.7	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	3		3	1		1	-2		-2
1.8	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	821		821	443		443	-378		-378
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організацій	70		70	40		40	-30		-30
2.2	кількість виплат отримувачам компенсації за автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організацій	3		3	3		3			
2.3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організацій	3		3	1		1	-2		-2
2.4	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організацій	821		821	443		443	-378		-378
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	9 751,11		9 751,11	9 473,07		9 473,07	-278,04		-278,04
3.2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	2 061,63		2 061,63	2 356,20		2 356,20	294,57		294,57

3.3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахункові дані	46 666,67		46 666,67	40 000,00		40 000,00	-6 666,67		-6 666,67
3.4	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	547,26		547,26	665,57		665,57	118,31		118,31
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

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			
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	відповідно до фактичних звернень			
1.2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн	відповідно до фактичних звернень			
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис.грн	відповідно до фактичних звернень			
1.4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн	відповідно до фактичних звернень			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
<b>4</b>	<b>якості</b>					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання 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 соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)