

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 за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>

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	Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах
2	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 451 259,00		4 451 259,00	3 177 724,39		3 177 724,39	-1 273 534,61		-1 273 534,61
1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків	287 490,00		287 490,00	287 490,00		287 490,00			
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 163 769,00		4 163 769,00	2 890 234,39		2 890 234,39	-1 273 534,61		-1 273 534,61

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
2	відповідно до фактичних нарахувань

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)			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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	4 451 259		4 451 259	3 177 724,39		3 177 724,39	-1 273 534,61		-1 273 534,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	ефективності											
1.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах підприємства ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	грн.	розрахункові дані	95 830		95 830	95 830		95 830			
1.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	57 830,13		57 830,13	40 142,14		40 142,14	-17 687,99		-17 687,99
2	якості											
2.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2.2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	затрат											
3.1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	тис.грн.	рішення міської ради	287,49		287,49	287,49		287,49			
3.2	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян	тис.грн.	рішення міської ради	4 163,769		4 163,769	2 890,234		2 890,234	-1 273,535		-1 273,535
4	продукту											
4.1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
4.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	дані управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	8		8	8		8			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	ефективності		
2	якості		
3	затрат		
3.2	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян	тис.грн	відповідно до фактичних нарахувань
4	продукту		

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)