

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.	0813036 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3036 <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 електротранспортом 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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом
2	Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах

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	5 417 518,00		5 417 518,00	4 091 148,47		4 091 148,47	-1 326 369,53		-1 326 369,53
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	4 924 678,00		4 924 678,00	3 598 308,47		3 598 308,47	-1 326 369,53		-1 326 369,53
2	Проведення розрахунків з підприємством ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах	492 840,00		492 840,00	492 840,00		492 840,00			

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 нарахувань

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	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	5 417 518		5 417 518	4 091 148,47		4 091 148,47	-1 326 369,53		-1 326 369,53

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис.грн.	рішення міської ради	4 924,678		4 924,678	3 598,308		3 598,308	-1 326,370		-1 326,370
1.2	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та тролейбусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	рішення міської ради	492,84		492,84	492,84		492,84			
2	продукту											
2.1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
2.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та тролейбусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс"	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	703 525,43		703 525,43	514 044,07		514 044,07	-189 481,36		-189 481,36
3.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	164 280		164 280	164 280		164 280			
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис.грн.	відповідно до фактичних нарахувань
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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)