

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(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	12528000000
	(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	Надання інших пільг пільговим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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	Санаторно-курортне лікування та проїзд на міжміському залізничному транспорті	100 000,00	0,00	100 000,00	8 143,59	0,00	8 143,59	-91 856,41	0,00	-91 856,41
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	8 143,59	0,00	8 143,59	-91 856,41	0,00	-91 856,41

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	У зв'язку з початком полномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

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	Комплексна міська програма соц. захисту ветеранів війни, військової служби, праці, пенсіонерів та інших громадян похилого віку на 2022 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	8 143,59	0,00	8 143,59	-91 856,41	0,00	-91 856,41
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	8 143,59	0,00	8 143,59	-91 856,41	0,00	-91 856,41

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
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис	40 628,00	0,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	-40 628,00	0,00	-40 628,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	кошторис	59 372,00	0,00	59 372,00	8 143,59	0,00	8 143,59	-51 228,41	0,00	-51 228,41
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	прогноз	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	осіб	прогноз	72,00	0,00	72,00	10,00	0,00	10,00	-62,00	0,00	-62,00
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	-10 157,00	0,00	-10 157,00
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	розрахунок	825,00	0,00	825,00	814,36	0,00	814,36	-10,64	0,00	-10,64

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.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	продукту		
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	ефективності		
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною ,але з початком повномасштабної агресії РФ територія громади окупована і здійснення своїх повномочий призупинилось

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби надання інших пільг пільговим категоріям населення, але з окупацією ОТГ програма не була реалізована на 100 відсотків

* 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.

**Начальник Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради**

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)