

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. **0800000**
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43649464
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 43649464
(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 місцевого
бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 2555900000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення адресності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	320 400,00		320 400,00	5 091,44		5 091,44	-315 308,56		-315 308,56
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	320 400,00		320 400,00	5 091,44		5 091,44	-315 308,56		-315 308,56

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 обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади, дія Програми призупиняється на період дії воєнного стану згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 квітня 2022 року №98

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	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	320 400	320 400	320 400	5 091,44	5 091,44	5 091,44	-315 308,56	-315 308,56	-315 308,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	витрати на надання пільгових послуг	грн.	рішення	320 400		320 400	5 091,44		5 091,44	-315 308,56		-315 308,56	
2	продукту												
2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	електронна база	264		264	9		9	-255		-255	
3	ефективності												
3.1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям	грн.	розрахунок	1 213,64		1 213,64	565,72		565,72	-647,92		-647,92	
4	якості												
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	У зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету Чернігівської міської територіальної громади, дія Програми призупиняється на період дії воєнного стану згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 квітня 2022 року №98
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	Пільгою скористалися 9 осіб, при запланованих - 264 пільговиках.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям	грн.	Колівання середнього розміру витрат пов'язано з меншою кількістю звернень за компенсацією пільгового проїзду територіальної громади, дія Програми призупиняється на період дії воєнного стану згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 квітня 2022 року №98 у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис на 2022 рік передбачає видатки в сумі 320 400,00 гривень. Станом на 01.01.2023 року профінансовано та перераховано отримувачам 5091,44 гривень. Компенсацією за пільговий проїзд скористалися 9 осіб. Середньомісячний розмір витрат - 565,72 гривень. Колівання середнього розміру витрат пояснюється меншою кількістю звернень за компенсацією пільгового проїзду окремим категоріям громадян на початку бюджетного року та призупиненням дії Програми на період дії воєнного стану згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 квітня 2022 року №98 у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі завдання програми виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використувувались за визначенням напрямком в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми. Станом на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість відсутня.

* 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 соціальної політики Чернівецької міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)