

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення соціальної підтримки учасників антитерорестичної операції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
4	Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу у районах проведення антитерорестичної операції, членів їх сімей та дітей загинблих

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

N 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
6	Здійснення оздоровчих послуг на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій	40 000	-	40 000	-	-	-	-40 000	-	-40 000
	Усього	40 000	-	40 000	-	-	-	-40 000	-	-40 000

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**

N з/п	Пояснення
1	2
6	Відхилення показника пояснюється тим, що видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району	40 000	-	40 000	-	-	-	-40 000	-	-40 000
	Усього	40 000	-	40 000	-	-	-	-40 000	-	-40 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій населення	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-40 000,00	-	-40 000,00
2	продукту											
1	Кількість дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	3,00	-	3,00	-	-	-	-3,00	-	-3,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 особу оздоровлення	грн.	Розрахунково	13 333,00	-	13 333,00	-	-	-	-13 333,00	-	-13 333,00
4	якості											
1	Динаміка збільшення кількості сімей, яким надано санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунково	50,00	-	50,00	-	-	-	-50,00	-	-50,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	оздоровлення окремих категорій	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян
2	продукту		
1	Кількість дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відхилення показника пояснюється тим, що видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян
3	ефективності		
1	Середні витрати на 1 особу оздоровлення	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян
4	якості		
1	Динаміка збільшення кількості сімей, яким надано	відс.	Відхилення показника пояснюється тим, що видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році на лікування окремих категорій громадян в бюджеті було передбачено 40000,00 грн. Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян у 2022 році не проводилися по причині відсутності заяв громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2022 рік не виконана по причині відсутності бажаних окремих категорій громадян оздоровлюватися в санаторно-курортних закладах області

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)