

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики у сфері соціального захисту осіб в частині надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення,медичного,соціально-побутового,культурного обслуговування малозабезпечених громадян територіальної громади,здійснення конкретних заходів,спрямованих на забезпеченняправа кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки малозабезпечених сімей,соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів,учасників АТО (ООС).

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарно-курортними путівниками ветеранів війни
2	Забезпечення санітарно-курортними путівниками для оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства.
3	Відшкодування вартості проїздного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС один раз на рік по території України

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
1	Забезпечення санаторно-курортними путівниками ветеранів війни	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00
2	Забезпечення санаторно-курортними путівниками для оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-8 000,00	-	-8 000,00
3	Відшкодування вартості проїздного документа учасникам ЧАЕС один раз на рік по території України	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-1 400,00	-	-1 400,00

	Усього	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-24 400,00	-	-24 400,00
--	--------	-----------	---	-----------	---	---	---	------------	---	------------

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень ветеранів війни.
2	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень осіб із інвалідністю.
3	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень Учасників ЧАЕС.

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 фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	24400,00	-	24 400,00	-	-	-	-24 400,00	-	-24 400,00
	Усього	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-24 400,00	-	-24 400,00

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											
	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС один раз на рік по території України	грн.	кошторис	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-1 400,00	-	-1 400,00
	Обсяг витрат на забезпечення санаторно-курортними путівками для оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства	грн.	кошторис	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-8 000,00	-	-8 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни	грн.	кошторис	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00
2	продукту											
	Кількість осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	внутрішній облік	19,00	-	19,00	-	-	-	-19,00	-	-19,00
	Кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства, що потребують санаторно-курортного оздоровлення.	осіб	внутрішній облік	3,00	-	3,00	-	-	-	-3,00	-	-3,00

	Кількість ветеранів війни (осіб), що потребують санаторно-курортного оздоровлення.	осіб	внутрішній облік	2,00	-	2,00	-	-	-	-2,00	-	-2,00
--	--	------	------------------	------	---	------	---	---	---	-------	---	-------

3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування вартості проїзного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	74,00	-	74,00	-	-	-	-74,00	-	-74,00
	середні витрати на придбання однієї путівки для санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства, що потребують санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	2 667,00	-	2 667,00	-	-	-	-2 667,00	-	-2 667,00
	середні витрати на придбання однієї путівки для санаторно-курортного оздоровлення ветеранам війни	грн.	розрахунок	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-7 500,00	-	-7 500,00

4	якості											
	відсоток відшкодування вартості проїзного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	відсоток забезпеченості путівками осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства, що потребують санаторно-курортного оздоровлення відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	відсоток забезпеченості путівками ветеранів війни для санаторно-курортного оздоровлення відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

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		
	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС один раз на рік по території України	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень осіб які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на відшкодування вартості проїзного документа один раз на рік по території України
	Обсяг витрат на забезпечення санаторно-курортними путівками для оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства	грн.	Відхилення у зв'язку із відсутністю звернень громадян щодо забезпечення санаторно-курортними путівками для оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства
	Обсяг витрат на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень ветеранів війни щодо отримання пільгових послуг по забезпеченню санаторно курортними путівками.
2	продукту		
	Кількість ветеранів війни (осіб), що потребують санаторно-курортного оздоровлення.	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень громадян щодо отримання пільгових послуг.
3	ефективності		
	середні витрати на придбання однієї путівки для санаторно-курортного оздоровлення ветеранам війни	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень громадян щодо отримання пільгових послуг по забезпеченню санаторно курортними путівками та відшкодуванням вартості проїзного документа.
4	якості		
	відсоток забезпеченості путівками ветеранів війни для санаторно-курортного оздоровлення відповідно до потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю звернень громадян щодо отримання пільгових послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної бюджетної програми не виконано, у зв'язку із відсутністю звернень осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства , що потребують санаторно-курортного лікування, а також відсутністю звернень щодо відшкодування проїзного документа громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році не виконана у зв'язку з відсутністю звернень ветеранів війни та осіб з інвалідністю загального захворювання та інвалідів з дитинства щодо забезпечення санаторно-курортними путівниками. А також відсутністю звернень учасників ЧАЕС щодо відшкодування вартості проїздного документа один раз на рік по території України.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Орислава СЕНИШИН

(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}