

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)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (6) (0) (1) (0) (1) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (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	Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на території Бібрської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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	Підтримка осіб з інвалідністю та осіб з тяжкими та невиліковними хворобами	200 000,00	-	200 000,00	119 390,00	-	119 390,00	-80 610,00	-	-80 610,00
	Усього	200 000,00	-	200 000,00	119 390,00	-	119 390,00	-80 610,00	-	-80 610,00

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 у зв'язку із тим, що 4 людям відмовили у зв'язку з перевищенням сукупного середньомісячного доходу сім'ї

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 надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	200000,00	-	200 000,00	119 390,00	-	119 390,00	-80 610,00	-	-80 610,00
	Усього	200 000,00	-	200 000,00	119 390,00	-	119 390,00	-80 610,00	-	-80 610,00

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 проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Рішення сесії	200 000,00	-	200 000,00	119 390,00	-	119 390,00	-80 610,00	-	-80 610,00

2	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким призначено компенсаційні виплати	од.	розрахунок	15,00	-	15,00	11,00	-	11,00	-4,00	-	-4,00
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсаційних виплат	од.	розрахунок	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	-

3	ефективності											
	середній розмір компенсаційних виплат на одну особу в місяць	грн.	розрахунок	2 150,00	-	2 150,00	1 809,00	-	1 809,00	-341,00	-	-341,00

4	якості											
	відсоток виплати компенсаційних послуг фізичним особам, що надають соціальні послуги до заявленої потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	60,00	-	60,00	-40,00	-	-40,00

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 проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Відхилення у зв'язку з тим, що 3 особам було відмовлено у наданні компенсаційних виплат за надання соціальних послуг через перевищення сукупного середньомісячного доходу сім'ї, також припинено виплату 1 особі у зв'язку із смертю людини, яка потребувала догляду.
2	продукту		

	кількість фізичних осіб, яким призначено компенсаційні виплати	од.	Відхилення у зв'язку з тим, що 3 особам було відмовлено у наданні компенсаційних виплат за надання соціальних послуг через перевищення сукупного середньомісячного доходу сім'ї, також припинено виплату 1 особі у зв'язку із смертю людини, яка потребувала догляду.
3	ефективності		
4	якості		
	відсоток виплати компенсаційних послуг фізичним особам, що надають соціальні послуги до заявленої потреби	відс.	Відхилення у зв'язку з тим, що 3 особам було відмовлено у наданні компенсаційних виплат за надання соціальних послуг через перевищення сукупного середньомісячного доходу сім'ї, також припинено виплату 1 особі у зв'язку із смертю людини, яка потребувала догляду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 60,0%. Відхилення планових показників до фактичних касових витрат виникло у зв'язку з тим, що 3 особам було відмовлено у наданні компенсаційних виплат за надання соціальних послуг через перевищення сукупного середньомісячного доходу сім'ї, також припинено виплату 1 особі у зв'язку із смертю людини, яка потребувала догляду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено не в повному обсязі, але на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Дана програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* 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}