

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)(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)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (8) (0) (1) (0) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	Забезпечення надання пільг за житлово-комунальні послуги (вдови політв"язнів, учасники УПА, інваліди по зору І і 2 групи, одинокі інваліди).
3	Забезпечення надання пільг на придбання 2 куб.метрів дров учасникам АТО

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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.	360 000,00	-	360 000,00	168 834,50	-	168 834,50	-191 165,50	-	-191 165,50
	Усього	360 000,00	-	360 000,00	168 834,50	-	168 834,50	-191 165,50	-	-191 165,50

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 меншою кількістю звернень осіб , які мають право на отримання пільг.

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.	360000,00	-	360 000,00	168 834,50	-	168 834,50	-191 165,50	-	-191 165,50
	Усього	360 000,00	-	360 000,00	168 834,50	-	168 834,50	-191 165,50	-	-191 165,50

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											
	Витрати на придбання 2 метрів кубічних дров учасникам АТО (ООС)	грн.	кошторис	290 000,00	-	290 000,00	102 267,47	-	102 267,47	-187 732,53	-	-187 732,53
	Витрати на надання пільг згідно законодавства на ЖКГ (природний газ, тверде паливо і скраплений газ)	грн.	кошторис	70 000,00	-	70 000,00	66 576,00	-	66 576,00	-3 424,00	-	-3 424,00

2	продукту											
	Кількість учасників бойових дій, що звернулися за придбанням 2 куб.метрів дров.	осіб	внутрішній облік	168,00	-	168,00	41,00	-	41,00	-127,00	-	-127,00
	Кількість отримувачів пільг (осіб), що потребують відшкодування (повне або часткове) за ЖКГ	осіб	внутрішній облік	35,00	-	35,00	10,00	-	10,00	-25,00	-	-25,00

3	ефективності											
	Середній розмір відшкодування за придбані 2 куб.метрів дров.	грн.	розрахунок	1 724,00	-	1 724,00	2 494,32	-	2 494,32	770,32	-	770,32
	Середній розмір відшкодування за житлово-комунальні послуги.	грн.	розрахунок	2 000,00	-	2 000,00	6 657,60	-	6 657,60	4 657,60	-	4 657,60

4	якості											
	відсоток відшкодування учасникам АТО за придбання дров відповідно до звернень	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	32,00	-	32,00	-68,00	-	-68,00
	питома вага відшкодування (повне або часткове) за житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян відповідно до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	95,00	-	95,00	-5,00	-	-5,00

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
1	затрат		
	Витрати на придбання 2 метрів кубічних дров учасникам АТО (ООС)	грн.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень учасниками бойових дій, які мають право на отримання 2 м2 дров.
	Витрати на надання пільг згідно законодавства на ЖКГ (природний газ, тверде паливо і скраплений газ)	грн.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень осіб , які мають право на отримання пільг.
2	продукту		
	Кількість учасників бойових дій, що звернулися за придбанням 2 куб.метрів дров.	осіб	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень учасників бойових дій, які мають право на отримання пільг з придбання 2 м2 дров.
	Кількість отримувачів пільг (осіб), що потребують відшкодування (повне або часткове) за ЖКГ	осіб	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень осіб , які мають право на отримання пільг.
3	ефективності		
	Середній розмір відшкодування за придбані 2 куб.метрів дров.	грн.	Відхилення у зв'язку із збільшенням вартості дров.
4	якості		
	відсоток відшкодування учасникам АТО за придбання дров відповідно до звернень	відс.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень учасниками бойових дій, які мають право на отримання 2 м2 дров.
	питома вага відшкодування (повне або часткове) за житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян відповідно до нарахованих	відс.	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю звернень осіб , які мають право на отримання пільг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано на 46,89 %. Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян, які мають право на отримання пільг на житлово-комунальні послуги чи отримання 2 м2 дров.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано відповідно до звернень громадян, які мають право на отримання пільгових послуг. Дана бюджетна програма є ефективною та актуальною для її подальшої реалізації.

* 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)