ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від перших 2023 року № 8.01
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 листопада 2023 року № 350)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення та праці Бережанської міської ради 42016510
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення та праці Бережанської міської ради 42016510
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813030** 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1051440000
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення

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»

тис.грн.

№ 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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду*	1000.00	0.00	1000.00	642.40	0.00	642.40	-357.60	0.00	**-357.60**
2	*Забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення*	110000.00	0.00	110000.00	109956.00	0.00	109956.00	-106.00	0.00	**-106.00**
	Усього	**111000.00**	**0.00**	**111000.00**	**110598.40**	**0.00**	**110598.40**	**-463.60**	**0.00**	**-463.60**

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) і їх напрямів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із економією суми фактично відшкодованих пільг за перевищення
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) і їх напрямів відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування виникло за рахунок закладу охорони

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

тис.грн.

№ 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 пільг з послуг зв'язку та інших перевізників законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2026 роки	1000.00	0.00	1000.00	642.40	0.00	642.40	-357.60	0.00	**-357.60**
2	Програма "Здоров'я" на 2024-2028 роки	110000.00	0.00	110000.00	109956.00	0.00	109956.00	-106.00	0.00	**-106.00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне розпорядження показника, доведеного на розгляд 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
	Затрат											
1	відшкодування вартості проїзду пільгових на залізн.транс. на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	грн.	кошторис	900.00	0.00	900.00	642.40	0.00	642.40	-257.60	0.00	-257.60
2	відшкодування вартості на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	грн.	кошторис	110000.00	0.00	110000.00	109956.00	0.00	109956.00	-106.00	0.00	-106.00
3	кількість медичних досліджень та лікувань	грн.	кошторис	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	автомобільним, або водним транспортом											
	Продукту											
4	кількість отриманих заявок(листів) звітних на безоплатний проїзд на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	осіб	ОССС	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість одержувачів пільгових послуг та безоплатного зубопротезування	осіб	звіти	17.00	0.00	17.00	18.00	0.00	18.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності											
6	середня вартість на безоплатний проїзд одн. на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	грн.	розрахунок	450.00	0.00	450.00	331.20	0.00	331.20	-118.80	0.00	-118.80
7	середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікування - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування середньо(грн.)	грн.	розрахунок	6471.00	0.00	6471.00	6105.22	0.00	6105.22	-365.78	0.00	-365.78
8	середня вартість пільгового відрядження одного(грн.)	грн.	розрахунок	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
9	середня вартість пільгового відрядження одного(грн.)	грн.	розрахунок	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00
	Якості											
10	частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	питома вага відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	питома вага відшкодування витрат на пільгові відрядження	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником
1	2	3	4
	Затрат		
1	відшкодування вартості проїзду пільгових на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із економією суми фактично відшкодованих пільг за перевищення і затвердженим
2	відшкодування вартості на безоплатне зубопротезування та лікування - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	грн.	Відхилення виникло за рахунок закладу охорони
3	кількість медичних досліджень та лікувань	грн.	Касові видатки(надані кредити)менші затверджених
	Продукту		
1	2	3	4
4	кількість отриманих заявок(листів) звітних на безоплатний проїзд на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	осіб	
5	кількість одержувачів пільгових послуг та безоплатного зубопротезування	осіб	Кількість виникла за рахунок закладу охорони
	Ефективності		
6	середня вартість на безоплатний проїзд одн. на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із економією суми фактично відшкодованих пільг за перевищення і затвердженим
7	середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікування - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування середньо(грн.)	грн.	Відхилення виникло за рахунок обслуговування вартості послуг на 1 особу
8	середня вартість пільгового відрядження одного(грн.)	грн.	
9	середня вартість пільгового відрядження одного(грн.)	грн.	
	Якості		
10	частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд на рік,на Будь-яке пасажирське у Україні і заміж автомобільним або повітряним, або автомобільним, або водним транспортом	відс.	
11	питома вага відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування	відс.	
12	питома вага відшкодування витрат на пільгові відрядження	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із економією суми фактично відшкодованих пільг за перевищення і затвердженим та економією витрат на оплату пільгового збору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до таких нормативно-правових документів:
- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Бережанської міської ради;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної ліквідаційної служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення Бережанської міської ради сьмого сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2024 рік»;
- Рішення Бережанської міської ради п'ятдесят третьої сесії міського скликання № 25 від 26.01.2023 «Про затвердження міської цільової «Програми фінансування пільг з послуг зв'язку та інших перевізників законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки»;
- Рішення Бережанської міської ради сьмдесят третьої сесії міського скликання № 257 від 26.10.2023 «Про затвердження Програми «Здоров'я» на 2024-2026 роки»;
- Рішення Бережанської міської ради дванадцятої шостої сесії міського скликання № 207 від 21.11.2024 «Про внесення змін до Рішення Бережанської міської ради сьмдесят сьомої сесії міського скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2024 рік»;

Використання бюджетних коштів по соціальному фонду становить 110598,40 грн , що становить 99,6 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік (зі змінами). Головним розпорядником бо не затрачений залиш на кінець бюджетного періоду ринки на 2024 рік.

* Заповнюється від напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
** Заповнюється показники якщо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Заповнюється показники якщо причини розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками.

Начальник управління Сергій ГУРА
(підпис) (ініціали, прізв. КОРИСТУВАЧ)

В.о. начальника управління Наталія ПИКАЛЮ
(підпис) (ініціали, прізв. КОРИСТУВАЧ)