

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 3319.94 | 0.00 | 3319.94 | -26680.06 | 0.00 | -26680.06 |
| 2 | Забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення | 85330.00 | 0.00 | 85330.00 | 85277.00 | 0.00 | 85277.00 | -53.00 | 0.00 | -53.00 |
| | Усього | 115330.00 | 0.00 | 115330.00 | 88596.94 | 0.00 | 88596.94 | -26733.06 | 0.00 | -26733.06 |

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) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням сум фактично нарахованих пільг в порівнянні з запланованими |
| 2 | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування виникло за рахунок заокруглення |

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

| № 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 передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 3319.94 | 0.00 | 3319.94 | -26680.06 | 0.00 | -26680.06 |
| 2 | Програма "Здоров'я" на 2021-2023 роки | 85330.00 | 0.00 | 85330.00 | 85277.00 | 0.00 | 85277.00 | -53.00 | 0.00 | -53.00 |

гривень

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 | | | 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | грн. | кошторис | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 3319.94 | 0.00 | 3319.94 | -26680.06 | 0.00 | -26680.06 |
| 2 | відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення | грн. | кошторис | 85330.00 | 0.00 | 85330.00 | 85277.00 | 0.00 | 85277.00 | -53.00 | 0.00 | -53.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість отримувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до | осіб | ЄІССС | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | -31.00 | 0.00 | -31.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | список | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | грн. | розрахунок | 789.00 | 0.00 | 789.00 | 474.28 | 0.00 | 474.28 | -314.72 | 0.00 | -314.72 |
| 6 | середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування на одну особу | грн. | розрахунок | 5689.00 | 0.00 | 5689.00 | 7106.42 | 0.00 | 7106.42 | 1417.42 | 0.00 | 1417.42 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | відс. | відсоток | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | -81.60 | 0.00 | -81.60 |
| 8 | питома вага відшкодованих витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування до нарахованих | відс. | відсоток | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 99.90 | 0.00 | 99.90 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | грн. | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням сум фактично нарахованих пільг в порівнянні з запланованими |
| 2 | відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення | грн. | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування виникло за рахунок заокруглення |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість одержувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | осіб | Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з зменшенням використання путівок пільговими категоріями громадян. |
| 4 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Зубопротезування проводилось за фактом звернення громадян |
| | Ефективності | | |
| 5 | середня вартість на безоплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | грн. | Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з зменшенням використання путівок пільговими категоріями громадян. |
| 6 | середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до | грн. | У зв'язку із зменшенням кількості фактичних звернень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | зубопротезування на одну особу | | |

| | Якості | | |
|---|--|-------|--|
| 7 | частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом | відс. | |
| 8 | питома вага відшкодованих витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально-хірургічну підготовку зубів до зубопротезування до нарахованих | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням сум фактично нарахованих пільг в порівнянні з запланованими та зменшенням витрат на оплату поштового збору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для використання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- 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 казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.01.2023 № 25-53-VIII Про затвердження міської цільової «Програми фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки»;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 12.07.2023 №170-66-VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Рішення сімдесятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 25.08.2023 № 220 „Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“.
Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 88596,94 грн., що становить 76,82 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

* 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.

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)