

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	2555600000
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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»

№ 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	Заходи з інформатизації	50 000,00	0,00	50 000,00	29 050,80	0,00	29 050,80	-20 949,20	0,00	-20 949,20
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	12 420 300,00	70 000,00	12 490 300,00	11 835 230,82	70 000,00	11 905 230,82	-585 069,18	0,00	-585 069,18
	УСЬОГО	12 470 300,00	70 000,00	12 540 300,00	11 864 281,62	70 000,00	11 934 281,62	-606 018,38	0,00	-606 018,38

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**

Пояснення

2

Зменшення видатків на заходи з іформатизації за рахунок збільшення видатків на інші видатки управління офісний та перфорований папір)

У зв'язку із зменшенням площі орендованої управління зменшилися видатки на відшкодування за енергоносії

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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
	заграт		Кошторис	12 470 300,00	70 000,00	12 540 300,00	11 864 281,62	70 000,00	11 934 281,62	-606 018,38	0,00	-606 018,38
1	Обсяг видатків кількість штатних одиниць продукту	грн. од.	Штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	7 000,00	0,00	7 000,00	16 347,00	0,00	16 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00
2	Кількість проведених засідань комісії	од.	Протоколи	10,00	0,00	10,00	261,00	0,00	261,00	251,00	0,00	251,00
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	159,00	0,00	159,00	372,00	0,00	372,00	213,00	0,00	213,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	283,42	1,59	285,01	269,64	1,59	271,23	-13,78	0,00	-13,78
3	Кількість пров засідань комісії на одного працівника	од.	Розрахунок	0,22	0,00	0,22	4,00	0,00	4,00	3,78	0,00	3,78
1	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжності у видатках виникли зв'язку із зменшенням видатків на відшкодування за енергоносії
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості надання соціальних послуг
2	Кількість проведених засідань комісій	од.	Збільшення кількості комісійних звернень та напрямків надання соціальних послуг
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості надання соціальних послуг
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності у видатках виникли зв'язку із зменшенням видатків на відшкодування за енергоносії та економією бюджетних коштів
3	Кількість пров. засідань комісій на одного працівника	од.	Збільшення кількості комісійних звернень та напрямків надання соціальних послуг
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники якості виконані на 100%.

Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли через зміни у видатках на енергоносії та за рахунок економії бюджетних коштів та збільшення кількості наданих соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

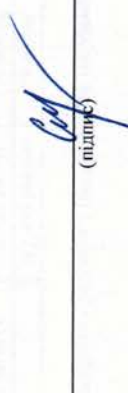
Начальник управління


 (підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


 (підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222
(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222
(код за ЄДРПОУ)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат переїзникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом, фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, на капітальний ремонт житла та за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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»

№ 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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (компенсація за проїзд учасникам ліквідації на ЧАЕС, за санаторно-курортне лікування)	17 000,00	0,00	17 000,00	6 372,96	0,00	6 372,96	-10 627,04	0,00	-10 627,04
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (компенсація на проведення капітального ремонту житла громадянам)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	УСЬОГО	17 000,00	150 000,00	167 000,00	6 372,96	75 000,00	81 372,96	-10 627,04	-75 000,00	-85 627,04

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
1	2
1	Фатичні видатки відшкодувань за пільговий проїзд менші ніж передбачено програмою у зв'язку із зменшенням кількості звернень.
2	Фатичні видатки відшкодувань на капітальний ремонт менші ніж передбачено програмою у зв'язку із зменшенням кількості звернень.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ф-ня пільг на оплату послуг зв'язку, - пільговий проїзд окремих категорій --та інших пільг з міського бюджету на 2024	17 000,00	150 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-150 000,00	-167 000,00	-167 000,00
	Усього	17 000,00	150 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-150 000,00	-167 000,00	-167 000,00

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			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
	продукту											
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Дані міської програми	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-15,00	-15,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Дані міської програми	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Дані міської програми	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Дані міської програми	1 700,00	0,00	1 700,00	708,11	0,00	708,11	-991,89	0,00	-991,89
---	------	-----------------------	----------	------	----------	--------	------	--------	---------	------	---------

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								
	продукту										
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	За відшкодуванням звернулась менша кількість осіб ніж передбачено програмою								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	За відшкодуванням звернулась менша кількість осіб ніж передбачено програмою								
	ефективності										
	середній вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Середня вартість пільгового проїзду менша відповідно до розрахунків та наданих проїзdnих документів на відшкодування								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли у зв'язку з тим, що за відшкодуванням за капітальний ремонт та пільговий проїзд звернулась менша кількість осіб від запланованої та зменшилась середня вартість відшкодування у 2024 році, відповідно до наданих проїзdnих документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Мета досягнута

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


(підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати

послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом, фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, на капітальний ремонт житла та за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	363 000,00	0,00	363 000,00	254 433,67	0,00	254 433,67	-108 566,33	0,00	-108 566,33		
	УСЬОГО	363 000,00	0,00	363 000,00	254 433,67	0,00	254 433,67	-108 566,33	0,00	-108 566,33		

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	Зменшення кількості отримувачів пільги.	

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		363 000,00	0,00	363 000,00	254 433,67	0,00	254 433,67	-108 566,33	0,00	-108 566,33				
	Усього	363 000,00	0,00	363 000,00	254 433,67	0,00	254 433,67	-108 566,33	0,00	-108 566,33				

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
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	од.	Дані міської програми та відомості надавача послуг	335,00	0,00	335,00	300,00	0,00	300,00	-35,00	0,00	-35,00
	ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн/місяць	Розрахунок	90,30	0,00	90,30	73,45	0,00	73,45	-16,85	0,00	-16,85

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	
	продукту			
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	од.	Зменшення кількості отримувачів пільги.	
	ефективності			
	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн/місяць	Зміна середньої вартості відшкодування за послуги пов'язана зі змінами кількості пільговиків	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли через зменшення кількості отримувачів пілг та як наслідок змінилось середнє значення відшкодування абонентської плати за користування телефоном у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана повністю і є ефективною. Мета досягнута

* 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


(підпис)

Ганна МАЛИШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


(підпис)

Любов СТАХІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
Громадян

2555600000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
виплат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації виплат та
кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації
виплат та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації виплат та
кредитування місцевого бюджету)

0813033

(код Програмної класифікації виплат та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом, фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, на капітальний ремонт житла та за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян

7. Виплати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Виплати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 534 895,83	0,00	2 534 895,83	-265 104,17	0,00	-265 104,17		
	УСЬОГО	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 534 895,83	0,00	2 534 895,83	-265 104,17	0,00	-265 104,17		

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення виникли відповідно до фактичних видатків на відшкодування згідно розрахунків за наданих послуг перевізникам за 2024 рік
1	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Ф-ня пільг на оплату послуг зв'язку, - пільговий проїзд окремих категорій --та інших пільг з міського бюджету на 2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 534 895,83	0,00	2 534 895,83	-265 104,17	0,00	-265 104,17	-265 104,17
	Усього	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 534 895,83	0,00	2 534 895,83	-265 104,17	0,00	-265 104,17	-265 104,17

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											
	Обсяг видатків	грн.	Компторис	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 534 895,83	0,00	2 534 895,83	-265 104,17	0,00	-265 104,17
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані міської програми	3 400,00	0,00	3 400,00	1 760,00	0,00	1 760,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	68,63	0,00	68,63	120,00	0,00	120,00	51,37	0,00	51,37
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Обсяг видатків продукту	грн.	Відхилення виникли відповідно до фактичних видатків на відшкодування згідно розрахунків за надані послуги перевізникам за 2024 рік
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Кількість осіб які скористались пільгою менша від запланованої
	ефективності		
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом якості	грн/місяць	Зміна середній розмір компенсації в зв'язку з тим що кількість осіб які скористались пільгою менша від запланованої

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміна показників продукту та ефективності відбулись відповідно до змін середнього розміру компенсації в зв'язку з розрахунком фактичного відшкодування пільговий проїзд та середнього розміру компенсації в зв'язку з тим що кількість осіб які скористались пільгою менша від запланованої

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Мета досягнута .

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ганна МАЛИШ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

Любов СТАХІВ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0813035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2555600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом, фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, на капітальний ремонт житла та за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		1 238 430,95	0,00	1 238 430,95		-661 569,05	0,00	-661 569,05	
	УСЬОГО	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		1 238 430,95	0,00	1 238 430,95		-661 569,05	0,00	-661 569,05	

гривень

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	Зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом у 2024 році

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ф-ня пільг на оплату послуг зв'язку, - пільговий проїзд окремих категорій --та інших пільг з міського бюджету на 2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 238 430,95	0,00	1 238 430,95	-661 569,05	0,00	-661 569,05		
	Усього	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 238 430,95	0,00	1 238 430,95	-661 569,05	0,00	-661 569,05		

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
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом											
	ефективності											
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звіт	8 000,00	0,00	8 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00
		грн/місяць	Розрахунок	237,50	0,00	237,50	54,32	0,00	54,32	-183,18	-0,00	-183,18

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	
	продукту		4

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Середньомісячна кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд залізничним транспортом у 2024 році менша від кількості осіб які мають право на користування пільгою
ефективності		
середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	Зменшення відповідно до фактично наданих перевізником послуг згідно актів звіряння у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли через зменшення кількості осіб, які скористались правом на пільговий проїзд залізничним транспортом у 2024 році та фактично наданими перевізником послуг згідно актів звіряння

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана повністю і є ефективною. Мета досягнута

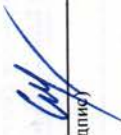
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Ганна МАЛИШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


(підпис)

Любов СТАХІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2555600000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2555600000	(код бюджету)
3.	0813050	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2555600000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81 300,00	0,00	81 300,00	81 258,90	0,00	81 258,90	-41,10	0,00	-41,10	0,00	-41,10	-41,10
	УСЬОГО	81 300,00	0,00	81 300,00	81 258,90	0,00	81 258,90	-41,10	0,00	-41,10	0,00	-41,10	-41,10

гривень

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**

Пояснення	
2	
Відповідно фактичних видатків	

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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звіт установ	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість одержувачів безоплатних послуг із зубопротезування	осіб	Звіт установ	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2 229,19	0,00	2 229,19	2 036,70	0,00	2 036,70	-192,49	0,00	-192,49
	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2 439,00	0,00	2 439,00	3 170,71	0,00	3 170,71	731,71	0,00	731,71

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	продукту	

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Відповідно фактичної кількості осіб які скористались пільгою
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відповідно фактичної кількості осіб які скористались пільгою
ефективності		
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відповідно фактичних видатків
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відповідно фактичних видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 'Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли через зменшення фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків, збільшення фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування та фактичними сумами відшкодувань у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Програма виконана повністю і є ефективною. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ганна МАЛИШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Любов СТАХІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

2555600000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Метою Програм є забезпечення санаторно-курортним лікуванням мешканців міста Прилуки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	398 000,00	0,00	398 000,00	395 173,64	0,00	395 173,64	-2 826,36	0,00	-2 826,36
	УСЬОГО	398 000,00	0,00	398 000,00	395 173,64	0,00	395 173,64	-2 826,36	0,00	-2 826,36

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**

Пояснення

1	2
1	Фактичні витрати на відшкодування вартості пільжок

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, на 2023-2025 роки	199 000,00	0,00	199 000,00	196 659,64	0,00	196 659,64	-2 340,36	0,00	-2 340,36		
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2023-2025 роки	199 000,00	0,00	199 000,00	198 514,00	0,00	198 514,00	-486,00	0,00	-486,00		
	Усього	398 000,00	0,00	398 000,00	395 173,64	0,00	395 173,64	-2 826,36	0,00	-2 826,36		

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
	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Дані міської програми	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів пільгових послуг (1 категорія)	осіб	Дані міської програми та відомості надавача послуг	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків	грн/рік	Розрахунок	17 100,00	0,00	17 100,00	15 270,00	0,00	15 270,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків (1 категорії)	грн/рік	Розрахунок	14 250,00	0,00	14 250,00	14 047,00	0,00	14 047,00	-203,00	0,00	-203,00

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
	продукту		
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Збільшення кількості оздоровлених осіб за рахунок зменшення термінів оздоровлення

ефективності		
Середня вартість пільгових послуг для пільговиків	грн/рік	Відповідно фактичних видатків
Середня вартість пільгових послуг для пільговиків (1 категорії)	грн/рік	Відповідно фактичних видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Між показниками ефективності та продукту розбіжності виникли за рахунок коливання фактичної кількості днів перебування осіб на оздоровленні та як наслідок кількості оздоровлених осіб та середньої вартості компенсації за оздоровлення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана повністю і є ефективною. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

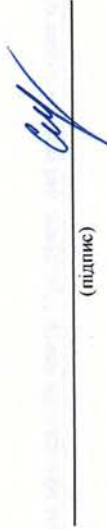
Начальник управління


(підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


(підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем

проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

1020

3104

0813104

2555600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	12 601 500,00	344 706,97	12 946 206,97	11 479 989,28	320 580,70	11 800 569,98	-1 121 510,72	-24 126,27	-1 145 636,99			

гривень

2	Заходи з інформатизації									
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (благотійна допомога)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 275,00	0,00	29 275,00	-725,00	0,00	-725,00
	УСЬОГО	12 631 500,00	6 746 892,20	19 378 392,20	11 509 264,28	6 722 765,93	18 232 030,21	-1 122 235,72	-24 126,27	-1 146 361,99

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 по загальному фонду виникло в результаті не підняття посадових окладів по ЄТС з 01.04.2024 р., та з 01.12.2024 р., економії коштів за рахунок коштів ПФУ (лікарняні), відпусток без збереження заробітної плати, тимчасових вакансій, за рахунок нараховувань ЄСВ працюючих інвалідів (8,41).	
2	Відхилення виникло в результаті зменшення очікуваної вартості за надання доступу до онлайн - сервісу СОТА	

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	кількість установ	од.	Єдиний державний реєстр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 соц	1 500,00	0,00	1 500,00	1 252,00	0,00	1 252,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	-248,00	-248,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради свого завдання - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

* 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



(підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер



(підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2555600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю у 2024 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю до місця надання реабілітаційних послуг	125 000,00	0,00	125 000,00	115 690,50	0,00	115 690,50	-9 309,50	0,00	-9 309,50			
2	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	4 631 700,00	0,00	4 631 700,00	4 115 728,79	0,00	4 115 728,79	-515 971,21	0,00	-515 971,21			
3	Заходи з інформатизації	22 700,00	0,00	22 700,00	19 640,20	0,00	19 640,20	-3 059,80	0,00	-3 059,80			
4	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	15 000,00	0,00	15 000,00	14 991,00	0,00	14 991,00	-9,00	0,00	-9,00			

5	Благодійні внески		0,00	476 956,30	476 956,30	0,00	476 956,30	476 956,30	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		4 794 400,00	476 956,30	5 271 356,30	4 266 050,49	476 956,30	4 743 006,79	-528 349,51	0,00	-528 349,51

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	Використано менше коштів на поточний ремонт авторанспорту, ніж заплановано з них менше від запланованих
2	- видатки по заробітній платі з нарахуваннями на 333137,11 грн. так як при плануванні було враховане підвищення тарифних розрядів у 2024 році, яке не відбулося; - видатки на комунальні послуги 193433,50 за рахунок зменшення витрат на опалення орендованих приміщень та економії інших комунальних послуг.
3	Використано коштів менше, ніж заплановано у зв'язку зі зміною ПЗ "MEDok" на ПЗ "SOTA"
4	За рахунок оптимального використання коштів
5	Протягом року отримано благодійну допомогу у натуральному вигляді

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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			22,50	0,00	22,50	22,00	0,00	22,00	-0,50	0,00	-0,50
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Єдиний державний реєстр									
1	продукту											
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	70,00	0,00	70,00	68,00	0,00	68,00	-2,00	0,00	-2,00
1	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	68 491,00	6 813,66	75 304,66	62 736,04	7 014,06	69 750,10	-5 754,96	200,40	-5 554,56

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники дають підставу стверджувати про достатній рівень охоплення дітей з інвалідністю міста Прилуки послугами з комплексної реабілітації. Фактичні показники дорівнюють запланованим показникам або в незначній мірі менші за заплановані, що зумовлено нестабільною безпековою ситуацією в країні та тим, що у місті працює ще одна установа для дітей реабілітаційного спрямування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступні роки, оскільки за даними управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради у місті спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з інвалідністю, що зареєстровані у місті Прилуки та зареєстровані як внутрішньо-переміщені особами. Повне виконання бюджетної програми можливе за умови стабілізації безпекової ситуації в країні.

* 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


(підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за СДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за СДРПОУ)
3.	08131600	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	2555600000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Головною метою Програми є посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб (осіб з інвалідністю, важкохворі, особи похилого віку, дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітьми, яким не встановлено інвалідність), що проживають на території міста і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують постійної сторонньої допомоги і не здатні до самообслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	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 відповідно до законодавства	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	2 657 064,83	0,00	2 657 064,83	-1 192 935,17	0,00	-1 192 935,17		

Законотвір

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків	грн.	Кількість осіб, які мали право на призначення компенсації за наданням соціальних послуг у 2024 менша ніж передбачено програмою
	продукту		
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за наданням соціальних послуг та мають право на неї	осіб	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за наданням соціальних послуг у 2024 менша від кількості осіб, які передбачено програмою.
	кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Кількість осіб, які мали право на призначення компенсації за наданням соціальних послуг у 2024 менша від кількості осіб, які звернулися.
	ефективності		
	Середній розмір допомоги	грн/місяць	Зменшення середнього розміру допомоги відбувся я у зв'язку із збільшенням доходів осіб, які звернулися за компенсацією у 2024 році.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли через зменшення кількості осіб, які звернулися за призначенням компенсації за наданням соціальних послуг та зменшення середнього розміру допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є ефективною. Мета досягнута.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

 (підпис) Ганна МАЛИШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

 (підпис) Любов СТАХІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	2555600000
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813180	(код 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			

№ з/п	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1					Ціль державної політики	
					Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання додаткових пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку окремим категоріям громадян та здійснення контролю за наданням пільг та компенсацій

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»

№ 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 додаткових пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку окремим категоріям громадян та здійснення контролю за наданням пільг та компенсацій	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	2 896 369,48	0,00	2 896 369,48	-163 630,52	0,00	-163 630,52

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків	грн.	Відповідно фактичних видатків.
	продукту		
	Кількість отримувачів пільгових послуг (у т.ч. членів сім'ї)	осіб	Збільшення протягом року кількості громадян, які мають право на пільгу
	ефективності		
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на одного пільговика	грн/місяць	Зменшення середнього розміру витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика відбулося у зв'язку із збільшенням кількості пільговиків з меншим відсотком відшкодувань
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли у зв'язку з тим, що зменшився середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика відбулося та збільшилась кількість пільговиків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

 (підпис)
Ганна МАЛИШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

 (підпис)
Любов СТАХІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

1. 08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03196222

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

2555600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
I	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства					
6. Завдання бюджетної програми					

Середня вартість однієї придбаної квартири(будинку)	грн.	Розрахунок	0,00	2 132 487,50	2 132 487,50	0,00	2 132 487,50	2 132 487,50	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	затрат										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжностей у показниках затрат, продукту та ефективності немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма є ефективною. Мета досягнута

* 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

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за СДРПОУ)

3.	0813222	3222	1060	2555600000
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
I	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	і
---	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гивень

№ 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			5			8			11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснения
1	2

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

гривень

№ 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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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												
	Кошторисні призначення	грн.	Рішення виконкому	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Протокол	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту												
	Кількість придбаних квартир (будинків)	шт.	Протокол	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності												

Середня вартість придбаних квартир (будинків)	грн.	Розрахунок	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	2 795 048,00	2 795 048,00	0,00	0,00
якості										
Відсоток забезпечених житлом, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до виділених коштів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжностей у показниках затрат, продукту та ефективності немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма є ефективною. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


 (підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області	03196222	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813223	3223	1060	2555600000
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	0,00	1 911 634,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	0,00	1 911 634,00	0,00	0,00	0,00	

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми														гривень
№ 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	12	13	14	
				0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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													
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Протокол	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Кошторисні призначення	грн.	Рішення виконкому	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	1 911 634,00	1 911 634,00	0,00	0,00	0,00		

продукту	Протокол	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних квартир (будинків) ефективності	шт.											0,00
Середня вартість однієї придбаної квартири(будинку) якості	тис.грн.	0,00	1 911,63	1 911,63	1 911,63	0,00	1 911,63	1 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до виділених коштів	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
"Розбіжностей у показниках затрат продукту та ефективності немає"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є ефективною. Мета досягнута

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (падань кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління


(підпис) Ганна МАЛИШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


(підпис) Любов СТАХІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000		Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області		03196222		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРГОУ)		
2. 0810000		Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області		03196222		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРГОУ)		
3. 0813192		3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики				
№ з/п						
1		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.				
5. Мета бюджетної програми		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки спілкам.				
6. Завдання бюджетної програми		Завдання				
№ з/п						
1		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.				
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»				
№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
1		50 000,00	0,00	50 000,00	2 023,68	0,00
УСЬОГО		50 000,00	0,00	50 000,00	2 023,68	0,00
					8	9
					2 023,68	0,00
					-47 976,32	0,00
					-47 976,32	-47 976,32

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**

гривень

Пояснення	
1	2
1	фактичні видатки на газопостачання

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пільги місцевої влади на ЖКГ	50 000,00	0,00	50 000,00	2 023,68	0,00	2 023,68	-47 976,32	0,00	-47 976,32	
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	2 023,68	0,00	2 023,68	-47 976,32	0,00	-47 976,32	

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
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (відшкодування на газопостачання) продукту											
	Потреба у відшкодуванні за використаний газ ефективності	тис. грн.	Кошторис	50,00	0,00	50,00	2,02	0,00	2,02	-47,98	0,00	-47,98
	Середня вартість 1 м.куб	тис. куб. м/рік	Дані Співки	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
		грн.	Розрахунок	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	-16,55	0,00	-16,55

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	
			4	
1	2	3		
	затрат			
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (відшкодування на газопостачання) продукту	тис. грн.	Фактичні видатки за 2024 рік	

	Потреба у відшкодуванні за використаний газ ефективності	тис. куб. м/рік	У 2024 відшкодування проводилось за розподіл газу	
	Середня вартість 1 м.куб	грн.	У 2024 відшкодування за газ не проводились	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності у показниках продукту та ефективності виникли у зв'язку з тим що спілкою проводились відшкодування тільки за розподіл газу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не є ефективною.

* Занімаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються покращення щодо причини виходу з бюджету (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер


 (підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернігівської області

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист та фінансова підтримка учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, які мають інвалідність від захворювання, пов'язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії.
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пильової категорії громадян

5. Мета бюджетної програми

Створення більш сприятливих умов і гарантій для реалізації права учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО, учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства на санаторно-курортне оздоровлення, соціальний захист та фінансова підтримка учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, які мають інвалідність від захворювання, пов'язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Санаторно-курортне оздоровлення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС
2	Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства
3	Санаторно-курортне оздоровлення учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загиблих учасників бойових дій
4	Соціальний захист та фінансова підтримка учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, які мають інвалідність від захворювання, пов'язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії.

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

№ 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		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1			2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	

1	Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства	398 000,00	0,00	392 760,00	0,00	392 760,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00
2	Санаторно-курортне оздоровлення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загинувших учасників АТО/ООС	199 000,00	0,00	196 650,00	0,00	196 650,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00
3	Санаторно-курортне оздоровлення учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загинувших учасників бойових дій	199 000,00	0,00	188 100,00	0,00	188 100,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00
4	Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, на 2024-2026 роки	70 000,00	0,00	22 179,27	0,00	22 179,27	-47 820,73	0,00	-47 820,73
	УСЬОГО	866 000,00	0,00	799 689,27	0,00	799 689,27	-66 310,73	0,00	-66 310,73

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	Відповідно фактичних видатків.
2	Відповідно фактичних видатків.
3	Відповідно фактичних видатків.
4	Відповідно фактичних видатків.

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	Забезпечення санаторно-курортним УБД 23-25 лікуванням учасників бойових дій на території інших держав у 2023-2025 роках	199 000,00	0,00	199 000,00	188 100,00	0,00	188 100,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00
2	Пільги на оплату на ЖКП учасникам ліквідації на ЧАЕС, категорії 1, на 2024-2026 роки	70 000,00	0,00	70 000,00	22 179,27	0,00	22 179,27	-47 820,73	0,00	-47 820,73
3	Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю 2022-2023 роках	398 000,00	0,00	398 000,00	392 760,00	0,00	392 760,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00
4	Забезпечення АТО на 2023-2025 роки	199 000,00	0,00	199 000,00	196 650,00	0,00	196 650,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00
	Усього	866 000,00	0,00	866 000,00	799 689,27	0,00	799 689,27	-66 310,73	0,00	-66 310,73

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	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	866 000,00	0,00	866 000,00	799 689,27	0,00	799 689,27	-66 310,73	0,00	-66 310,73

1	Кількість оздоровлених за рахунок коштів міського бюджету з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства	Міська програма	од.	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість оздоровлених за рахунок коштів міського бюджету з числа учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загиблих учасників бойових дій	Міська програма	осіб	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Кількість оздоровлених за рахунок коштів міського бюджету з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС	Міська програма	од.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, які отримали пільгу ефективності	міська програма	осіб	16,00	0,00	13,00	16,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
1	Середня вартість путівки осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства	Розрахунок	тис.грн.	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість путівки учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загиблих учасників бойових дій	Розрахунок	тис.грн.	17,10	0,00	17,10	15,70	0,00	-1,40	0,00	-1,40
3	Середня вартість путівки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС	Розрахунок	тис.грн.	17,10	0,00	17,10	17,90	0,00	0,80	0,00	0,80
4	Середній розмір пільги на особу якості	Розрахунок	грн.	4 375,00	0,00	1 706,10	4 375,00	0,00	-2 668,90	0,00	-2 668,90

2	Середня вартість путівки учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей загиблих учасників бойових дій	тис. грн.	За рахунок зменшення тривалості лікування
3	Середня вартість путівки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС	тис. грн.	За рахунок збільшення тривалості лікування
4	Середній розмір пільги на особу	грн.	За рахунок меншого періоду користування пільгою у 2024 році
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у показниках затрат, продукту та ефективності виникли у зв'язку з коригуванням тривалості лікування та тривалістю користування пільгою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програми є ефективними. Мета досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів «бюджету») за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



(підпис)

Ганна МАЛИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер



(підпис)

Любов СТАХІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)