

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 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813031	3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0454300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсаційні витрати на автомобільне паливо

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян визначених програмою

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	400 000,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених пояснюються низькою кількістю бажаючих на санаторно-курортне оздоровлення

виплатки (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
1	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України на 2024-2028 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	кошторис на 2025 рік	400,00	0,00	400,00	250,00	0,00	250,00	-150,00	0,00	-150,00
	продукт											
2	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	журнал реєстрації осіб	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	-18,00	0,00	-18,00
	ефективності											
3	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	якості											

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
	заграт		
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -150,0 тис. грн. у зв'язку зі зменшенням звернень громадян

родусть		
кількість отримуваних путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Виділення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склало 18 осіб, у зв'язку із зменшенням звернень громадян
ефективності		
3 середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	Виділення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склало 5000 грн, у зв'язку із збільшенням ціни на оздоровлення
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення результативних показників пояснюється зменшенням звернень громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективності державної соціальної підтримки населення громади, а саме санаторно-курортне оздоровлення.

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

** Визначаються пояснення щодо протичи відхилення обсягів касових видатків (має бути кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Визначаються пояснення щодо протичи розбіжностей між фактичним та затвердженою результативними показниками

начальник відділу



(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)