ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. 0700000 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту населення Радомишльської міської ради Житомирської області 41906953
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0713033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0654300000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорвй громадян.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення компенсаційних виплат на пільговий пріїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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	*Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян району з підприємствами автомобільного транспорту*	526000,00	0,00	526000,00	525990,64	0,00	525990,64	-9,36	0,00	-9,36

	Усього	526000,00	0,00	526000,00	525990,64	0,00	525990,64	-9,36	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
1	відхилення виникло внаслідок відсутністю зареєстрованих фінансових зобов'язань

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
1	Радомишльської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	526000,00	0,00	526000,00	525990,64	0,00	525990,64	-9,36	0,00	**-9,36**

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
	Затрат											
1	обсяг компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	526000,00	0,00	526000,00	525990,64	0,00	525990,64	-9,36	0,00	-9,36
	Продукту											
2	кількість осіб,які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом,осіб	осіб	ЄДАРП	7580,00	0,00	7580,00	6452,00	0,00	6452,00	-1128,00	0,00	-1128,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	69,39	0,00	69,39	81,52	0,00	81,52	12,13	0,00	12,13
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним окремим категоріям громадян	грн.	Касові видатки проводились відповідно до потреби
	Продукту		
2	кількість осіб,які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом,осіб	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку
	Ефективності		
3	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році видатки склали 525990,64 грн., що задовольнило потребу пільговиків.Кредиторська заборгованість на початок 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання пільг згідно поданих розрахунків 100%

* 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 відділу Ніна ЯСТРЕМБОВИЧ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер Сніжана ЯКОВЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)