

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43949166 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43949166 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0612145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання медичної допомоги онкологічним хворим

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечити протибольову терапію онкохворих та раннє виявлення онкозахворювань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

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	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
	УСЬОГО	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00

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	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2730- 14400.00 грн. яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану.

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	Програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту осіб з інвалідністю та окремих категорій громадян на 2022-2024 роки	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
Усього		14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00

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											
1	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023 рік (ф.7м, дод.20)	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
	продукту											
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00
	якості											
1	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2730- 14400.00 грн. яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану.
	продукту		
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Заборгованість виникла перед КП Новотроїцька центральна аптека №41, Код ЄДРПОУ 01979983 (перебуває на окупованій території).
	ефективності		

1	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Розбіжність пояснюється тим, що неможливо погашення кредиторської заборгованості установі, яка перебуває на тимчасово окупованій території.
	якості		
1	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що неможливо погашення кредиторської заборгованості установі, яка перебуває на тимчасово окупованій території.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0612145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 0%. Обсяг невикористаних коштів становить 14400,00 грн. у зв'язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості установі, яка перебуває на тимчасово окупованій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг бюджетної програми не виконано. Сума невикористаних коштів становить 14400,00 грн. за рахунок не погашеної кредиторської заборгованості.

* 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)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)