

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 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1753200000</b>
	(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	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	24 296 186,00	181 000,00	24 477 186,00	24 205 830,92	170 990,00	24 376 820,92	-90 355,08	-10 010,00	-100 365,08
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 296 186,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>24 477 186,00</b>	<b>24 205 830,92</b>	<b>170 990,00</b>	<b>24 376 820,92</b>	<b>-90 355,08</b>	<b>-10 010,00</b>	<b>-100 365,08</b>

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	По загальному фонду - у зв'язку із застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю, з економним використанням енергоносіїв. По спеціальному фонду: у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro".

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання БФП для відділу "ЦНАП"	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	89 990,00	89 990,00	0,00	-10 010,00	-10 010,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3 306,00	0,00	3 306,00	3 245,00	0,00	3 245,00	-61,00	0,00	-61,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	90,00	0,00	90,00	139,00	0,00	139,00	49,00	0,00	49,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (57 од. (керівників та спеціалістів))	58,00	0,00	58,00	57,00	0,00	57,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	418,90	3,12	422,02	417,34	2,95	420,29	-1,56	-0,17	-1,73
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання БФП якості	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 497,50	22 497,50	0,00	-2 502,50	-2 502,50
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково: (3306/3306*100); (3245/3245*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (5 шт. / 5 шт. *100)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	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		
	обсяг витрат на придбання БФП для відділу "ЦНАП" продукту	грн.	у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro".
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	у зв'язку зі зменшенням кількості листів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян
	середні витрати на придбання БФП якості	грн.	у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro" зменшились середні витрати на придбання БФП

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до мети бюджетної програми за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2023 рік.

Фінансування видатків у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 24477186,00 грн у тому числі із загального фонду 24296186,00 грн, спеціального фонду 181000 грн. Касові видатки становлять 24376821,00 грн у тому числі із загального фонду 24205831,00 грн, спеціального фонду 170990,00 грн, що на 100365,00 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6% річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у здійсненні наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми у майбутньому.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



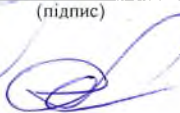
---

(підпис)

---

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



---

(підпис)

---

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0810180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	вирішення питання щодо погашення заборгованості за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, витрат на професійну правничу допомогу, судового збору

**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	Виконання рішень судів, в тому числі оплата штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, судового збору, витрат на професійну правничу допомогу за примусове виконання рішень суду	5 000,00	0,00	5 000,00	4 962,00	0,00	4 962,00	-38,00	0,00	-38,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,00</b>

**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 мінімальне (<1.2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.



## 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 забезпечення виконання департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2023 – 2025 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	4 962,00	0,00	4 962,00	-38,00	0,00	-38,00
	Усього	5 000,00	0,00	5 000,00	4 962,00	0,00	4 962,00	-38,00	0,00	-38,00

## 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											
	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Програма забезпечення виконання департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2023 – 2025 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	5 000,00	0,00	5 000,00	4 962,00	0,00	4 962,00	-38,00	0,00	-38,00
	продукту											
	Кількість виконавчих проваджень	од.	Програма забезпечення виконання департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2023 – 2025 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на виконання виконавчих проваджень	грн.	Розрахунок потреби видатків на 2023 рік	1 000,00	0,00	1 000,00	992,40	0,00	992,40	-7,60	0,00	-7,60
	якості											
	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	Розрахункова величина: (відношення кількості виконавчих проваджень до загального числа)*100	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 витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів продукту	грн.	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.
	Кількість виконавчих проваджень ефективності	од.	розбіжність відсутня.
	Середні витрати на виконання виконавчих проваджень якості	грн.	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.
	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 5000 гривень в тому числі загальний фонд - 5000гривень. Касові видатки склали 4962 гривень, що складає 99,2 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 38 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0810180 "Тиша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає 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.

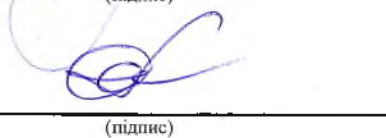
Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0812010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0731</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної 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»

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги в т.ч. оплата енергоносіїв	16 538 692,00	4 147 000,00	20 685 692,00	15 837 045,18	4 131 940,00	19 968 985,18	-701 646,82	-15 060,00	-716 706,82
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 538 692,00</b>	<b>4 147 000,00</b>	<b>20 685 692,00</b>	<b>15 837 045,18</b>	<b>4 131 940,00</b>	<b>19 968 985,18</b>	<b>-701 646,82</b>	<b>-15 060,00</b>	<b>-716 706,82</b>

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 у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія: по видатках заробітна плата працівникам Центру психічного здоров'я (326 000,00 грн.), нарахування на заробітну плату (71 720,00 грн.), предмети, матеріали, обладнання та інвентар (532,00 грн.), медикаменти та перев'язувальні засоби (6 381,84 грн.), оплата послуг крім комунальних (600,00 грн.), обладнання (15 060,00 грн.)



## 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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	9 146 972,00	4 147 000,00	13 293 972,00	8 741 738,16	4 131 940,00	12 873 678,16	-405 233,84	-15 060,00	-420 293,84
	Усього	9 146 972,00	4 147 000,00	13 293 972,00	8 741 738,16	4 131 940,00	12 873 678,16	-405 233,84	-15 060,00	-420 293,84

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис, розрахунок видатків на 2023 рік	7 391 720,00	0,00	7 391 720,00	7 095 307,02	0,00	7 095 307,02	-296 412,98	0,00	-296 412,98
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	4 131 940,00	4 131 940,00	0,00	-15 060,00	-15 060,00
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	2 114 352,00	0,00	2 114 352,00	2 107 970,16	0,00	2 107 970,16	-6 381,84	0,00	-6 381,84
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	70 000,00	0,00	70 000,00	69 468,00	0,00	69 468,00	-532,00	0,00	-532,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	1 408 280,00	0,00	1 408 280,00	1 408 280,00	0,00	1 408 280,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	460 942,00	0,00	460 942,00	460 942,00	0,00	460 942,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на послуги з демонтажу комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	100 000,00	0,00	100 000,00	99 400,00	0,00	99 400,00	-600,00	0,00	-600,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків	397 720,00	0,00	397 720,00	0,00	0,00	0,00	-397 720,00	0,00	-397 720,00
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	4 484 516,00	0,00	4 484 516,00	4 484 516,00	0,00	4 484 516,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на впровадження системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	54 162,00	0,00	54 162,00	54 162,00	0,00	54 162,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання Аналізаторів до LIS продукту	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24 358,10	0,00	24 358,10	24 358,10	0,00	24 358,10	0,00	0,00	0,00
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю*	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	од.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	8 284,00	0,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з поточного ремонту	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з демонтажу комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
Кількість користувачів системи- Лаборанти	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних Аналізаторів	шт.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Кількість місяців використання фінансування ефективності	місяців	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на комунальні послуги на 1 кв. м.	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до загальної опалювальної площі приміщень	303,46	0,00	303,46	291,29	0,00	291,29	-12,17	0,00	-12,17
Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Визначено розрахунково: (4147000 грн/57 од.); (4131940 грн/57 од.)	0,00	72 754,39	72 754,39	0,00	72 490,18	72 490,18	0,00	-264,21	-264,21
Середні витрати на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Визначено розрахунково: (70000 грн/9 од.); (69468 грн/9 од.)	7 777,78	0,00	7 777,78	7 718,67	0,00	7 718,67	-59,11	0,00	-59,11
Середні витрати на послугу з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, визначено розрахунково: (1408280 грн/8284 од.)	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	460 942,00	0,00	460 942,00	460 942,00	0,00	460 942,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на демонтаж комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	99 400,00	0,00	99 400,00	-600,00	0,00	-600,00
	Середні витрати на оплату праці одного працівника Центру психічного здоров'я	грн./місяць	Розрахункова величина: (397720 грн./9 шт. од./2 місяці)	44 191,11	0,00	44 191,11	0,00	0,00	0,00	-44 191,11	0,00	-44 191,11
	Середні витрати на придбання одного Аналізатора	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одне робоче місце по впровадженню системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	6 018,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір фінансування на один місяць якості	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2 242 258,00	0,00	2 242 258,00	2 242 258,00	0,00	2 242 258,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (7391720 грн./7391720 грн.*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (4147000 грн/4147000 грн*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості обладнанням та інвентарем відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (70000 грн/70000 грн*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості послугою з постачання готової їжі для харчування пацієнтів відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (1408280 грн/1408280 грн*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Визначено розрахунково (397720 грн/397720 грн * 100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток фінансової підтримки КНП ВМР "БД"	відс.	Розрахункова величина (4484516 грн./4484516 грн.*100)	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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів : обладнання (15 060,00 грн.)
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія : медикаменти та перев'язувальні засоби (6 381,84 грн.)
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	грн.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія : предмети, матеріали, обладнання та інвентар (532,00 грн.)
	Обсяг видатків на послугу з демонтажу комп'ютерного томографу	грн.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія : оплата послуг крім комунальних (600,00 грн.)
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я продукту	грн.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія : по видатках заробітна плата працівникам Центру психічного здоров'я (326 000,00 грн.), нарахування на заробітну плату (71 720,00 грн.)
	Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я ефективності	од.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім : по видатках заробітна плата працівникам Центру психічного здоров'я (326 000,00 грн.), нарахування на заробітну плату (71 720,00 грн.)
	якості		
	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія : по видатках заробітна плата працівникам Центру психічного здоров'я (326 000,00 грн.), нарахування на заробітну плату (71 720,00 грн.)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 96,54%. Відхилення показника затрат, продукту та ефективності відбулося внаслідок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, але вони не були використані зовсім чи виникла економія: по видатках заробітна плата працівникам Центру психічного здоров'я (326 000,00 грн.), нарахування на заробітну плату (71 720,00 грн.), предмети, матеріали, обладнання та інвентар (532,00 грн.), медикаменти та перев'язувальні засоби (6 381,84 грн.), оплата послуг крім комунальних (600,00 грн.), обладнання (15 060,00 грн.). Показник якості виконаний на 100 %. При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто в повному обсязі. У 2023 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


На виконання паспорту бюджетної програми з виділених коштів у сумі 20685692,00 грн було використано кошти у сумі 19968985,18 грн. На кінець року виникла економія коштів по загальному фонду у сумі 716706,82 грн. Завдяки реалізації даної бюджетної програми направленої на забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади та покращено матеріально-технічну базу підприємства. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завдань програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

\* 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.

Директор департаменту



---

(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



---

(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(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 паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0812111</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2111</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0726</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

**5. Мета бюджетної програми**

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

**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	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	956 870,00	0,00	956 870,00	447 779,95	0,00	447 779,95	-509 090,05	0,00	-509 090,05
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 870,00</b>	<b>447 779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>447 779,95</b>	<b>-509 090,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-509 090,05</b>

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

## 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											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	Кошторис, розрахунок витрат на 2023 рік	956 870,00	0,00	956 870,00	447 779,95	0,00	447 779,95	-509 090,05	0,00	-509 090,05
	Загальна площа приміщень ефективності	м.кв.	Технічна документація	2 606,10	0,00	2 606,10	2 606,10	0,00	2 606,10	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв. якості	грн.	Розрахункова величина: 956870 грн./2606,1 м.кв.	367,16	0,00	367,16	171,82	0,00	171,82	-195,34	0,00	-195,34
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина: (367,16/161,72)*100 (171,82/229,29 в 2022 році*100)	227,00	0,00	227,00	74,94	0,00	74,94	-152,06	0,00	-152,06

## 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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг
	Загальна площа приміщень ефективності	м.кв.	Розбіжності відсутні.

	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	зі зменшенням обсягу витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшилися середні витрати.
	якості		
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	відс.	із зменшенням середніх витрат на оплату комунальних послуг зменшився відсоток витрат порівняно із попереднім роком

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість у повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на підприємство, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

Директор департаменту

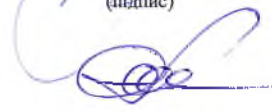


(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(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 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0812142</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2142</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення лікувально-діагностичної та матеріально - технічної бази з заходів боротьби з туберкульозом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, направлення на лікування, припинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виявлення та діагностика туберкульозу

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	Обстеження сільського населення пересувним флюорографом	435 000,00	0,00	435 000,00	175 423,40	0,00	175 423,40	-259 576,60	0,00	-259 576,60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>175 423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>175 423,40</b>	<b>-259 576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-259 576,60</b>

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	За рахунок зміни показань до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. Також проводилось обстеження сільського населення пересувним флюорографом.

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	435 000,00	0,00	435 000,00	175 423,40	0,00	175 423,40	-259 576,60	0,00	-259 576,60
	<b>Усього</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>175 423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>175 423,40</b>	<b>-259 576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-259 576,60</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення діагностики туберкульозу пересувним флюорографом	грн.	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	435 000,00	0,00	435 000,00	175 423,40	0,00	175 423,40	-259 576,60	0,00	-259 576,60
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб на проведення діагностики туберкульозу	осіб	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	3 000,00	0,00	3 000,00	710,00	0,00	710,00	-2 290,00	0,00	-2 290,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обстеження на одну особу	грн.	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	145,00	0,00	145,00	247,07	0,00	247,07	102,07	0,00	102,07
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення осіб у проведенні діагностики туберкульозу	відс.	Розрахунково: (3000 осіб/ 3000 осіб*100); (710 осіб/ 710 осіб*100)	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 на проведення діагностики туберкульозу пересувним флюорографом	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зміни показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. Також проводилось обстеження сільського населення пересувним флюорографом.
	продукту		
	кількість осіб на проведення діагностики туберкульозу	осіб	у зв'язку з тим, що раніше проводилися проби всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.
	ефективності		
	середні витрати на обстеження на одну особу	грн.	за рахунок зменшення кількості осіб на проведення діагностики зросли витрати на обстеження
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз виділено 435,0 тис. грн, фактично використано 175,423 тис. грн. Кошти невикористані в сумі 259,577 тис. грн. Змінилися показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. Також проводилось обстеження сільського населення пересувним флюорографом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

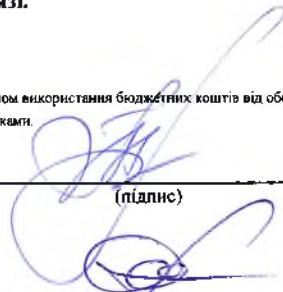
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Кошти невикористані у зв'язку зі зміною показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. Також проводилось обстеження сільського населення пересувним флюорографом. Своєчасно та в межах кошторисних призначень проведено фінансування, затверджених асигнувань достатньо для здійснення виплат в повному обсязі.

\* 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.

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0812145</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2145</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з профілактики і лікування онкологічних хворих та ранньої діагностики онкології

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	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 746 894,00	0,00	2 746 894,00	2 673 268,68	0,00	2 673 268,68	-73 625,32	0,00	-73 625,32
2	Вакцинація проти раку шийки матки	600 000,00	0,00	600 000,00	599 351,26	0,00	599 351,26	-648,74	0,00	-648,74
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 346 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 894,00</b>	<b>3 272 619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 619,94</b>	<b>-74 274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 274,06</b>

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	В межах наявного фінансування, проводити коригування обґрунтувань та розрахунок видатків на виконання комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки, доповнюючи перелік ліків, згідно потреби в препаратах, яка зафіксована в консультативному висновку лікаря та у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування.
2	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.

## 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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	3 346 894,00	0,00	3 346 894,00	3 272 619,94	0,00	3 272 619,94	-74 274,06	0,00	-74 274,06
	Усього	3 346 894,00	0,00	3 346 894,00	3 272 619,94	0,00	3 272 619,94	-74 274,06	0,00	-74 274,06

## 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											
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	Кошторис, розрахунки видатків на виконання Програми	2 746 894,00	0,00	2 746 894,00	2 673 268,68	0,00	2 673 268,68	-73 625,32	0,00	-73 625,32
	Видатки на забезпечення вакцинацією проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	600 000,00	0,00	600 000,00	599 351,26	0,00	599 351,26	-648,74	0,00	-648,74
	продукту											
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки, обґрунтування	210,00	0,00	210,00	143,00	0,00	143,00	-67,00	0,00	-67,00
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	шт.	Розрахунок видатків на 2023 рік	60,00	0,00	60,00	159,00	0,00	159,00	99,00	0,00	99,00
	ефективності											
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (210 осіб / 210 осіб)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	3 769,50	0,00	3 769,50	-6 230,50	0,00	-6 230,50
	якості											
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина: (210 осіб 2023 року / 915 осіб 2022 року*100); (143 особи 2023 року / 175 осіб 2022 року*100)	23,00	0,00	23,00	82,00	0,00	82,00	59,00	0,00	59,00
	Рівень забезпеченості вакцинацією проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина: (60 доз / 60 доз *100)	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
	<b>затрат</b>		
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	В межах наявного фінансування, проводити коригування обґрунтувань та розрахунок видатків на виконання комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки, доповнюючи перелік ліків, згідно потреби в препаратах, яка зафіксована в консультаційному висновку лікаря та у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування.
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.
	<b>продукту</b>		
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	В межах наявного фінансування, проводити коригування обґрунтувань та розрахунок видатків на виконання комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки, доповнюючи перелік ліків, згідно потреби в препаратах, яка зафіксована в консультаційному висновку лікаря онколога або хіміотерапевта пацієнта. Враховуючи вищезазначене кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами зменшилась та із зростанням вартості медичних препаратів
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	шт.	зі зменшенням вартості 1 дози вакцини збільшилась кількість придбаних вакцин для пацієнтів
	<b>ефективності</b>		
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розбіжність відсутня.
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	зі зменшенням вартості 1 дози вакцини.
	<b>якості</b>		
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями виділено 3346894,00 грн, кошти використані в сумі 3272619,94 грн на відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ліками 143 хворих та проведено вакцинацію 159 особам. Кошти невикористані в сумі 74274,06 грн. Показник кількості доз вакцини проти вірусу папіломи людини різнився з затвердженим у паспорті бюджетної програми у зв'язку із збільшеною кількістю звернень, економія коштів у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування. Онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, забезпечення онкологічних хворих протипухлинними препаратами. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

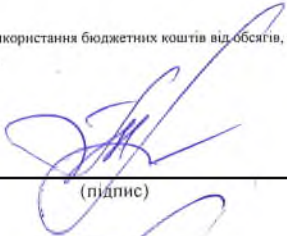
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Своєчасно та в межах кошторисних призначень проведено фінансування. Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, і як результат- покращено якість та тривалість їх життя.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту



---

(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



---

(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0812152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

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	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування та постійного медикаментозного лікування хворих на "Генетичні порушення обміну"	659 900,00	0,00	659 900,00	455 492,00	0,00	455 492,00	-204 408,00	0,00	-204 408,00
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	275 900,00	0,00	275 900,00	275 894,40	0,00	275 894,40	-5,60	0,00	-5,60
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	661 000,00	0,00	661 000,00	447 389,75	0,00	447 389,75	-213 610,25	0,00	-213 610,25
6	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	27 750,00	0,00	27 750,00	27 157,50	0,00	27 157,50	-592,50	0,00	-592,50
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 231 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 250,00</b>	<b>3 812 633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 633,65</b>	<b>-418 616,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-418 616,35</b>

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
2	у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України.
5	в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	4 231 250,00	0,00	4 231 250,00	3 812 633,65	0,00	3 812 633,65	-418 616,35	0,00	-418 616,35
	Усього	4 231 250,00	0,00	4 231 250,00	3 812 633,65	0,00	3 812 633,65	-418 616,35	0,00	-418 616,35

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 на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	661 000,00	0,00	661 000,00	447 389,75	0,00	447 389,75	-213 610,25	0,00	-213 610,25
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурию", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	659 900,00	0,00	659 900,00	455 492,00	0,00	455 492,00	-204 408,00	0,00	-204 408,00
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	275 900,00	0,00	275 900,00	275 894,40	0,00	275 894,40	-5,60	0,00	-5,60

	Обсяг витратків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	Розрахунок витратків на виконання Програми	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами продукту	грн.	Розрахунок витратків до комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки на 2023 рік	27 750,00	0,00	27 750,00	27 157,50	0,00	27 157,50	-592,50	0,00	-592,50
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	Розрахунок витратків на виконання Програми	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	Розрахунок витратків на виконання Програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	Розрахунок витратків на виконання Програми	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	Розрахунок витратків на виконання Програми	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	Розрахунок витратків на виконання Програми	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що забезпечуються медикаментами ефективності	осіб	Розрахунок витратків до комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00	-14,00	0,00	-14,00
	Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (13 особи/13 особи*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	Розрахункова величина: (100 осіб/100 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	відс.	Розрахункова величина: (7 осіб/7 осіб *100)	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 на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонуриєю", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України.
	продукту		
	ефективності		
	якості		
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	зі зменшенням кількості хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами знизився відсоток хворих порівнянні з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми виділено 4231250,00 грн. Касові видатки склали 3812633,65 гривень, що складає 90,11 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 418616,35 грн. Забезпечення хворих лікарськими засобами становить 100 відсотків. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

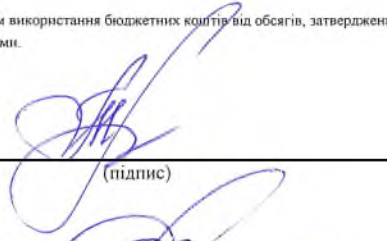
**Завдання передбачені бюджетною програмою 0812152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.**

\* 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.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(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 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення відшкодування окремим категоріям громадян вартості проїзду міжміським транспортом, санаторно - курортними путівками**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі

**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	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)	145 000,00	0,00	145 000,00	125 064,46	0,00	125 064,46	-19 935,54	0,00	-19 935,54
	<b>УСЬОГО</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>125 064,46</b>	<b>0,00</b>	<b>125 064,46</b>	<b>-19 935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 935,54</b>

гривень



	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина: (157 осіб / 157 осіб *100); (161 особа / 161 особу *100)	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 на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Утворення залишку на кінець року за рахунок зменшення фактичних видатків.
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	в наслідок зменшення відшкодування вартості проїзду збільшилась кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі.
	ефективності		
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Зменшення значення показника в порівнянні з запланованим у зв'язку із коливанням кількості пільговиків.
	якості		
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розбіжність відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 86,3%. Відхилення показника затрат відбулося внаслідок зменшення відшкодування вартості проїзду в порівнянні із запланованою. Відхилення показника продукту відбулося внаслідок збільшення кількості отримувачів пільг в порівнянні із запланованою. Відхилення показника ефективності в бік зменшення відбулося за рахунок коливання частки пільговиків, які отримали пільгову послугу. Даний показник розрахунковий. Показник якості виконаний на 100 %. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

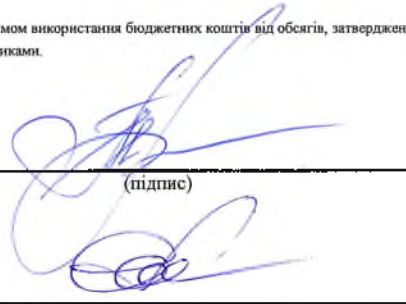
'Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2023 році фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 145000 гривень в тому числі загальний фонд -145000 гривень. Касові видатки склали 125064,46 гривень, що складає 86,3 % від планових показників. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. В ході реалізації програми забезпечено потребу та соціальну підтримку окремим категоріям громадян в наданні інших пільг відповідно до законодавства, програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати соціальну підтримку особам пільгової категорії відповідно до чинного законодавства.

\* 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.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813032</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3032</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

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»

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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
	продукту											
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, розрахункова величина (24000 грн / 32 особи / 12 міс.)	50,00	0,00	50,00	62,50	0,00	62,50	12,50	0,00	12,50
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункова величина: відношення кількості пільговиків які отримали пільги на оплату послуг зв'язку до кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку *100	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
	продукту		
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Зменшення кількості пільговиків протягом року.
	ефективності		
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків протягом року

	якості		
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розбіжність відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 100%. Відхилення показника продукту відбулося внаслідок зменшення кількості отримувачів пільг в порівнянні із запланованою. Відхилення показника ефективності в бік збільшення відбулося за рахунок коливання частки пільговиків, які отримали пільгову послугу. Даний показник розрахунковий. Показник якості виконаний на 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

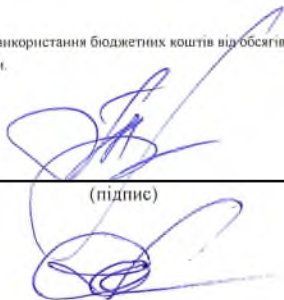
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2023 році фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 24000,00 гривень в тому числі загальний фонд -24000,00 гривень. Касові видатки склали 24000,00 гривень, що складає 100% від планових показників. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. В ході реалізації програми забезпечено потребу та підтримку окремих категорій громадян в наданні пільг з оплати послуг зв'язку, програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати підтримку окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>080000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813033</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3033</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1070</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соц. захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, авт. транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах

5. Мета бюджетної програми

**Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах, протягом року**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій 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	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 199 820,00	0,00	5 199 820,00	-180,00	0,00	-180,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 199 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 820,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>

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 мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 199 820,00	0,00	5 199 820,00	-180,00	0,00	-180,00
	Усього	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 199 820,00	0,00	5 199 820,00	-180,00	0,00	-180,00

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 мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/12 міс.	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)	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
	продукту		



	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розбіжність відсутня.
	ефективності		
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розбіжність відсутня.
	якості		
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розбіжність відсутність.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 100%. Відхилення показників продукту, ефективності відсутні в порівнянні із запланованими. Показник якості виконаний на 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. У 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 5200000,00 гривень, касові видатки склали 519982000 гривень, що складає 100% від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати підтримку особам пільгової категорії громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах.

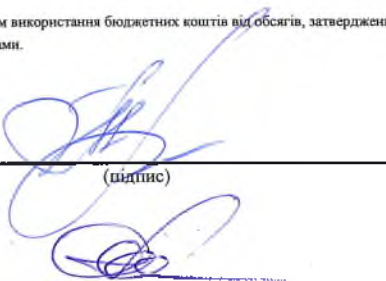
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причини 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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ТАЛАХ  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813035</b>	<b>3035</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>	<b>1753200000</b>
	(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 надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом**

**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 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	14 200,00	0,00	14 200,00	12 500,00	0,00	12 500,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700,00</b>

**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 відбулося в результаті того, що надавачем послуг були надані розрахунки по факту надання послуг.

## 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	14 200,00	0,00	14 200,00	12 500,00	0,00	12 500,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
	Усього	14 200,00	0,00	14 200,00	12 500,00	0,00	12 500,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00

## 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 мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/12 міс.	45,51	0,00	45,51	40,06	0,00	40,06	-5,45	0,00	-5,45
	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	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
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розбіжність відсутня.
	ефективності		

	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом якості	грн.	за рахунок зменшення фактичних витратків.
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розбіжність відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 88%. Відхилення показника продукту відсутні в порівнянні із запланованими. Відхилення показника ефективності відбулося за рахунок зменшення фактичних витратків. Показник якості виконаний на 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. У 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми витрати у сумі 14200,00 гривень, касові витрати склали 12500,00 гривень, що складає 88 % від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати підтримку особам пільгової категорії громадян шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813104</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3104</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1020</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг 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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг 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

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
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

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 соціальних послуг 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	6 464 274,00	45 000,00	6 509 274,00	6 325 740,18	19 959,90	6 345 700,08	-138 533,82	-25 040,10	-163 573,92
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	11 780,00	0,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 476 054,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 521 054,00</b>	<b>6 337 520,18</b>	<b>19 959,90</b>	<b>6 357 480,08</b>	<b>-138 533,82</b>	<b>-25 040,10</b>	<b>-163 573,92</b>



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 виникли по загальному фонду у зв'язку із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590, неосвоєння коштів по нарахуванню на оплату праці єдиного соціального внеску виникло у зв'язку з тим, що в установі на протязі року працювало 2 інваліди, неосвоєння коштів по комунальних послугах та енергоносіях виникло у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш орендоване приміщення було передане з 01.11.2023 року. Спеціальний фонд - відхилення виникли по спеціальному фонду внаслідок використання залишку коштів минулих років

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
	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											
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	37,00	0,00	37,00	-6,00	0,00	-6,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	35,00	0,00	35,00	-4,00	0,00	-4,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року продукту	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	11 780,00	0,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з Угрупою рухової активності	осіб	Форма 12-соц. річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц. послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	998,00	0,00	998,00	-158,00	0,00	-158,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц. річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц. послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	998,00	0,00	998,00	-158,00	0,00	-158,00

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	998,00	0,00	998,00	-158,00	0,00	-158,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00	998,00	0,00	998,00	-158,00	0,00	-158,00
	ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн/рік	Розрахункова величина: (1156 осіб / 39 од.); (998 осіб /35 од.)	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень якості	грн/рік	Розрахункова величина (6464274 грн/1156 осіб, 45000 грн/1156 осіб); (6325740,18 грн/998 осіб; 19959,9 грн/998 осіб)	5 591,93	38,93	5 630,86	6 338,42	20,00	6 358,42	746,49	-18,93	727,56
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина: (1156 осіб /1156 осіб*100); (998 осіб /998 осіб*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 11780 грн/11780 грн*100	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		
	продукту		
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з Угрупою рухової активності	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку та у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.

	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку та у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку та у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку зі смертю людей похилого віку та у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.
	ефективності		
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн/рік	Відхилення виникли у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення виникли у зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО (НСП) м.Вараш.
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання основної мети діяльності та головних завдань відповідно до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 6 476 054 грн.

До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами, релігійними організаціями, приватними підприємствами та підприємцями міста.

У територіальному центрі функціонують два відділення: - відділення соціальної допомоги вдома, - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Протягом звітного періоду по допомозі до територіального центру звернулись 998 громадян.

У територіальному центрі затверджено порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та склад мультидисциплінарної команди. До команди ввійшли: фахівець із соціальної роботи, соціальний робітник, перукар, швачка, які надають комплексні послуги. Метою створення такої команди є забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які проживають у віддалених пунктах міста та за станом здоров'я не можуть прийти до територіального центру, щоб отримати послуги.

У територіальному центрі проводиться робота «Краєзнавчого» гуртка.

При територіальному центрі є пункт прокату. В пункті прокату є інвалідні візки, ходулі, костелі.

У територіальному центрі організовано надання послуг по ремонту та пошиттю одягу, перукарських послуг, надання послуги догляду вдома на платній основі.

" На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 99%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

Штатним розписом по Центру було затверджено 43 штатних одиниць."

Станом на 01.01.2024 року в зв'язку з припиненням юридичної установи ТЦСО(НСП) м.Вараш в результаті реорганізації шляхом приєднання до Вараського центру соціальних служб та послуг згідно рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 №2001-PP-VIII «Про припинення юридичної особи Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш в результаті реорганізації шляхом приєднання до Вараського центру соціальних служб та послуг» центр послуг не надає.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" за 2023 рік можна зробити висновок, що заходи з надання соціальних послуг 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 здійснювалися на належному рівні. Для надання соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік задовільною.

\* 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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44383982 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44383982 (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0813105</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3105</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства осіб та дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органу соціального захисту населення
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

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	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку	14 077 330,00	25 500,00	14 102 830,00	13 971 151,39	223 087,90	14 194 239,29	-106 178,61	197 587,90	91 409,29
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 198,00	0,00	14 198,00	14 197,79	0,00	14 197,79	-0,21	0,00	-0,21
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 091 528,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 117 028,00</b>	<b>13 985 349,18</b>	<b>223 087,90</b>	<b>14 208 437,08</b>	<b>-106 178,82</b>	<b>197 587,90</b>	<b>91 409,08</b>





відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 14198 грн / 14198 грн *100	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		
	продукту		
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) ефективності	осіб	збільшенням кількості осіб, які проходять реабілітацію у закладі.
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік якості	грн.	збільшилася кількість осіб, які проходили реабілітацію у закладі, відповідно середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік - зменшилися.
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розбіжності відсутні.
	відсоток погашення заборгованості	відс.	розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом 2023 року організував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко №7180-П-01 затверджене Рішенням Вараської міської ради від 21 грудня 2022 року №1770-РР-VIII на правах юридичної особи. Це - спеціалізований заклад, цільовим призначенням якого є здійснення заходів комплексної реабілітації, спрямованих на коригування функціональних порушень у дітей, дітей, осіб з інвалідністю, дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності за різними нозологіями, осіб, визначених абзацом шостим і сьомим статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» Вараської МТГ.

Протягом року Центр працював за 5-денним режимом роботи. Основними формами реабілітаційного обслуговування були: амбулаторне, стаціонарне денне перебування, соціальний патронаж, консультування. Діти і молодь з інвалідністю з важкими інтелектуальними, психофізичними порушеннями Вараської МТГ зараховувалися на програму стаціонарного денного перебування і для них функціонувала мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до рівнів розвитку отримувачів послуг. Також для цієї категорії отримувачів була організована денна зайнятість, догляд, триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).

Діти і особи, які зараховані на амбулаторну форму перебування, отримували послуги за окремим графіком у зручний для них час.

Відповідно до угоди з управлінням освіти, у закладі, надавалися освітні послуги для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ призначені освітні послуги на індивідуальній формі навчання. Таких отримувачів послуг було 11.

Зарахування отримувачів послуг до Центру здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рішенням департаменту соціального захисту та гідності.

Отримувачами послуг Центру в 2023 році стали 350 осіб. З них:

За територіальною приналежністю: м. Вараш – 313; Вараська МТГ – 37. За категорією: діти з інвалідністю – 92; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 203; особи з інвалідністю – 46; військовослужбовці, учасники АТО /ООС - 9. За формами обслуговування: програма стаціонарного денного перебування : особи з інвалідністю – 25; діти з інвалідністю – 22. амбулаторного перебування: діти з інвалідністю - 70; особи з інвалідністю -17; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 203, військовослужбовці / учасники АТО/ООС - 9; програма соціального патронажу: 4 особи з інвалідністю; консультування: 41 особа. За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 441 отримувачі послуг (з них : 84 осіб – отримали 2 курси, 6 осіб -3 курси, 1 особа -5 курсів послуг комплексної реабілітації).

Перехідними на 2024 рік стали 96 отримувачів послуг.

У Центрі організована додаткова діяльність з надання платної послуги з галотерапії в Комплексі «Соляна кімната». Зазначена послуга надавалася для жителів міста та всіх бажаних. Рішенням Виконавчого комітету Вараської міської ради було затверджено тариф, який становив 51 грн. за одну послугу. Отримувачі послуг Центру, на всіх програмах перебування, отримували її безкоштовно. Відвідувачами комплексу «Соляна кімната» стали 41 житель міста.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за 2023 рік можна зробити висновок, зважаючи на роботу Центру в умовах воєнного стану, заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, адміністративно-господарської діяльності здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних та соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям; облаштоване найпростіше укриття з альтернативним освітленням. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік задовільною.

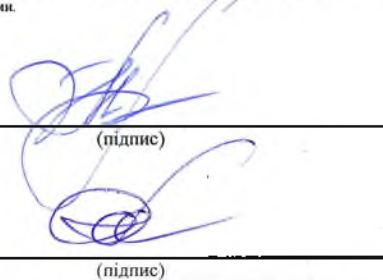
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відселення 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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(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 2023 рік**

1.	<b>0900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

**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	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	5 117 870,00	0,00	5 117 870,00	5 103 192,44	0,00	5 103 192,44	-14 677,56	0,00	-14 677,56
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	8 445,00	0,00	8 445,00	8 444,31	0,00	8 444,31	-0,69	0,00	-0,69
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 126 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 315,00</b>	<b>5 111 636,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 111 636,75</b>	<b>-14 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 678,25</b>



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	Залишок невикористаних асигнувань склав 14677,56 грн через: було спожито менше теплової, електричної енергії та води, ніж планувалося та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (не відбулось страхування оредованих приміщень).

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
	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											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року продукту	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	8 445,00	0,00	8 445,00	8 444,31	0,00	8 444,31	-0,69	0,00	-0,69
	кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	60,00	0,00	60,00	123,00	0,00	123,00	63,00	0,00	63,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	3 500,00	0,00	3 500,00	4 112,00	0,00	4 112,00	612,00	0,00	612,00
	кількість заходів центрів	од.	Річна статистична звітність	60,00	0,00	60,00	56,00	0,00	56,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб ефективності	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	950,00	0,00	950,00	1 454,00	0,00	1 454,00	504,00	0,00	504,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково: (5117870,00 грн/1 од.); (5103192,44 грн/1 од.)	5 117 870,00	0,00	5 117 870,00	5 103 192,44	0,00	5 103 192,44	-14 677,56	0,00	-14 677,56



	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково: (5117870,00 грн/17 осіб); (5103192,44 грн./17 осіб)	301 051,18	0,00	301 051,18	268 589,08	0,00	268 589,08	-32 462,10	0,00	-32 462,10
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн.	Розрахункова величина: (5117870 грн/3500 послуг); (5103192,44 грн/ 4112 послуг)	1 462,25	0,00	1 462,25	1 241,05	0,00	1 241,05	-221,20	0,00	-221,20
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру (1454/982*100)	96,74	0,00	96,74	148,07	0,00	148,07	51,33	0,00	51,33
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	% сімей/осіб у СЖО 2023 року в порівнянні з попереднім роком (123/68*100)	120,00	0,00	120,00	180,88	0,00	180,88	60,88	0,00	60,88
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: (8445грн/8445грн*100); (8444,31/8444,31*100)	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		
	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Відповідно до рішень Вараської міської ради від 16.08.2023 №2001-PP-VIII "Про припинення юридичної особи Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш в результаті реорганізації шляхом приєднання до Вараського центру соціальних служб та послуг" та №2002-PP-VIII "Про внесення змін до установчих документів Вараського центру соціальних
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, різко збільшилась у порівнянні з минулим періодом. Так, у 2022 році було виявлено 68 таких сімей, а у 2023 - 123 сім'ї. Майже половину сімей в складних життєвих обставинах становлять сім'ї військовослужбовців - 47,6%. Це, в основному, сім'ї хагиблних захисників.
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, зросла кількість наданих послуг.
	кількість заходів центрів	од.	Кількість заходів, проведених працівниками центру, залишилась на рівні минулого року. Недовиконання плану становить 6,7%. Це відбулось у зв'язку зі зміною основних завдань центру через війну в країні.
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб ефективності	осіб	Кількість учасників, охоплених заходами центру, зросла внаслідок адаптації мешканців громади до життя в умовах війни.

	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Зменшилися через те, що було спожито менше теплової, електричної енергії та води, ніж планувалось та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (не відбулось страхування орендованих приміщень).
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб зменшилися тому, що збільшилась чисельність штатних працівників центру.
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги зменшилися, так як збільшилась кількість наданих послуг.
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб та послуг, зросла на 48,1%. Багато сімей з дітьми повернулись з-за кордону, також батьки та діти адаптувались до життя з оголошенням повітряних тривог.
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Збільшення показника динаміки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відбулось внаслідок війни з рф.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Соціальними послугами Вараського центру соціальних служб та послуг охоплено 458 осіб/сімей (у них 849 дорослих членів та 888 дітей), що на 18,5% менше у порівнянні з минулим роком. Таке зменшення показника зумовлено зменшенням кількості звернень від внутрішньо переміщених осіб/сімей (у 2022 році їх було 203, а у 2023 - 26). Відповідно зменшилась і кількість осіб/сімей, у яких проведено оцінку потреб у соціальних послугах; у 2023 році проведено 251 оцінку потреб, а у 2022 - 361. Проте різко зросла кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, у 2022 році було виявлено 68 таких сімей, а у 2023 - 123 сім'ї. Соціальним супроводом охоплено 91 сім'ю, що на 82% більше у порівнянні з минулим роком.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» працівниками Вараського центру соціальних служб та послуг здійснено 190 перевірок цільового використання допомоги при народженні дитини, подано 2 пропозиції щодо припинення виплати допомоги через нецільове використання коштів. У минулому році проведено 179 таких перевірок перевірок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пріоритетними завданнями Вараського центру соціальних служб та послуг були:


- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин; - виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
- організація та проведення клубної та гурткової роботи. Завдання виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надано 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.

Директор департаменту



---

(підпис)



---

(підпис)

---

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

---

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813124</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3124</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи запобігання та протидії насильству, запровадження дієвого механізму взаємодії суб'єктів, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	387 317,00	334 374,00	721 691,00	359 653,16	328 910,00	688 563,16	-27 663,84	-5 464,00	-33 127,84
	<b>УСЬОГО</b>	<b>387 317,00</b>	<b>334 374,00</b>	<b>721 691,00</b>	<b>359 653,16</b>	<b>328 910,00</b>	<b>688 563,16</b>	<b>-27 663,84</b>	<b>-5 464,00</b>	<b>-33 127,84</b>

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	Залишок невикористаних асигнувань в сумі 33127,84, грн утворився у зв'язку з тим, що не відбулось планове споживання комунальних послуг та енергоносіїв та утворилась економія після проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю оргтехніки.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	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
	<b>затрат</b>											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб		30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
		осіб	Узагальнена статистична інформація	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Узагальнена статистична інформація	100,00	0,00	100,00	139,00	0,00	139,00	39,00	0,00	39,00
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Визначено розрахунково (387317,00 грн / 6 од.; 334374,00 грн/6 од.); (359653,16 грн / 6 од.; 328910,00 грн / 6 од.)	64 552,83	55 729,00	120 281,83	59 942,19	54 818,33	114 760,52	-4 610,64	-910,67	-5 521,31



середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Визначено розрахунково (387317,00 грн /30 осіб; 334374 грн/30 осіб); (359653,16 грн /27 осіб; 328910,00 грн/27 осіб)	12 910,57	11 145,80	24 056,37	13 320,49	12 181,85	25 502,34	409,92	1 036,05	1 445,97
якості											
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Узагальнена статистична інформація (30 осіб / 29 осіб *100) (27 осіб/29 осіб*100)	103,45	0,00	103,45	93,10	0,00	93,10	-10,35	0,00	-10,35

## 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		
		осіб	Зменшення кількості осіб, яким надавались послуги, зумовлено зменшенням кількості звернень.
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Із збільшенням кількості наданих послуг через складність випадків вчинення насильства.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	у зв'язку з тим, що не відбулось планове споживання комунальних послуг та енергоносіїв та утворилась економія після проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю оргтехніки.
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Із зменшенням кількості одержувачів зросли середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Зумовлено зменшенням кількості звернень.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуги надані 27 особам, в тому числі 10 дітям, які постраждали від насильства. Кількість наданих послуг становить 139 послуг. Відхилення між затвердженим та фактичним показниками продукту та якості виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства та збільшенням кількості наданих послуг через складність випадків вчинення насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз основних результативних показників, свідчить про те, що Вараський міський центр соціальних служб у звітному періоді забезпечив виконання завдань, відповідно до мети бюджетної програми. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

\* 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.

Директор департаменту

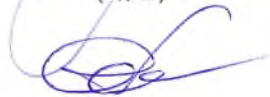


(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>1753200000</b>
	(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	Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку

**5. Мета бюджетної програми**

**Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

**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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	2 273 493,00	0,00	2 273 493,00	2 141 002,50	0,00	2 141 002,50	-132 490,50	0,00	-132 490,50
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	9 656,00	0,00	9 656,00	9 655,27	0,00	9 655,27	-0,73	0,00	-0,73
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 283 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 149,00</b>	<b>2 150 657,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 657,77</b>	<b>-132 491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 491,23</b>

**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	Залишок невикористаних асигнувань склав 132491,23 грн через збільшення кількості лікарняних та звільнення одного керівника гуртка (утворився залишок з оплати праці), зменшення витрат на теплову та електричну енергію (через зменшення кількості приміщень) та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (не відбулось страхування окремих приміщень).

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Положення про ВМЦСС	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	11,50	0,00	11,50	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року продукту	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	9 656,00	0,00	9 656,00	9 655,27	0,00	9 655,27	-0,73	0,00	-0,73
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання	43,00	0,00	43,00	41,00	0,00	41,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків за місцем проживання ефективності	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	528,00	0,00	528,00	502,00	0,00	502,00	-26,00	0,00	-26,00
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Визначено розрахунково (1620180,00 грн/12,5 осіб/12 міс.); (1563953,02 грн/11,5 осіб/12 міс.)	10 801,20	0,00	10 801,20	11 332,99	0,00	11 332,99	531,79	0,00	531,79
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Визначено розрахунково (2273493,00 грн/4 од.); (2141002,50 грн/4 од.)	568 373,25	0,00	568 373,25	535 250,63	0,00	535 250,63	-33 122,62	0,00	-33 122,62
	витрати на одну дитину, що займається в клубі за місцем проживання якості	грн.	Визначено розрахунково (2273493,00 грн/528 осіб); (2141002,50 грн/502 особи)	4 305,86	0,00	4 305,86	4 264,95	0,00	4 264,95	-40,91	0,00	-40,91
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртків (528/528*100; 502/528*100)	100,00	0,00	100,00	95,08	0,00	95,08	-4,92	0,00	-4,92

кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти (528/8226*100; 502/8226*100)	6,42	0,00	6,42	6,10	0,00	6,10	-0,32	0,00	-0,32
відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 9656грн/9656грн*100; 9655,27/9655,27*100	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		
	кількість штатних працівників клубів продукту	осіб	Зменшення кількості штатних працівників зумовлена звільненням керівника гуртка.
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	Кількість гуртків зменшилась через звільнення керівника гуртка.
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків за місцем проживання ефективності	осіб	Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, зумовлено зменшенням кількості гуртків.
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Зросла за рахунок однієї вакансії керівника гуртка.
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Із зменшенням обсягу видатків на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання зменшились середні витрати на утримання одного клубу.
	витрати на одну дитину, що займається в клубі за місцем проживання якості	грн.	Із зменшенням обсягу видатків на забезпечення діяльності клубів зменшились витрати на одну дитину, що займається в клубах.
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	відс.	за рахунок зменшення кількості гуртків.
	кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	за рахунок зменшення мережі гуртків.



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підліткові клуби за місцем проживання є ключовою ланкою в системі соціального виховання дітей і підлітків. Діяльність клубів спрямована на організацію вільного часу дітей та підлітків, що є складовою профілактики бездоглядності та попередження асоціальних форм поведінки. Відсутність організації змістовного дозвілля чи відсутність улюбленого заняття можуть підштовхнути дітей до асоціальних об'єднань, в яких домінують тютюнокуріння, вживання алкоголю, токсичних чи наркотичних речовин. Нерідко такі діти скоюють злочини. Тому метою діяльності підліткових клубів, крім надання певних знань, є духовний та фізичний розвиток вихованців, а також створення умов для їх соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров'я. Підліткові клуби за місцем проживання є ключовою ланкою в системі соціального виховання дітей і підлітків. Діяльність клубів спрямована на організацію вільного часу дітей та підлітків, що є складовою профілактики бездоглядності та попередження асоціальних форм поведінки.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

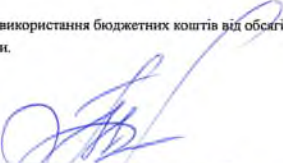
Аналіз основних результативних показників свідчать про те, що забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчать про актуальність подальшої її реалізації.

\* 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.

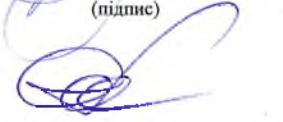
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



---

(підпис)



---

(підпис)

Наталія ГАЛЯХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813160</b>	<b>3160</b>	<b>1010</b>	<b>1753200000</b>
	(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)

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

**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 з догляду на непрофесійній основі

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення 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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 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»**

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	Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)	424 285,00	0,00	424 285,00	424 284,40	0,00	424 284,40	-0,60	0,00	-0,60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>424 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 285,00</b>	<b>424 284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>424 284,40</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,60</b>

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 мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.

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
	продукту											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахункова величина (відношення обсягу бюджетних призначень до кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг)/12 місяців	1 537,26	0,00	1 537,26	1 537,26	0,00	1 537,26	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації)*100	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
	продукту		
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	розбіжність відсутня.
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації ефективності	осіб	розбіжність відсутня.
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги якості	грн.	розбіжність відсутня.
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 100%. Відхилення показників продукту, ефективності відсутні в порівнянні із запланованими. Показник якості виконаний на 100 %. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

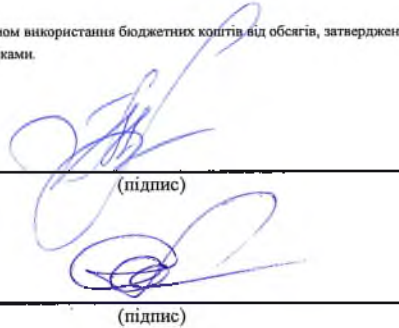
**'У 2023 році забезпечено виконання Постанов КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 424285,00 гривень, касові видатки склали 424284,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій склала 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "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 постійної сторонньої допомоги" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.**

\* 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.

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(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 паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813192</b>	<b>3192</b>	<b>1030</b>	<b>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>	<b>1753200000</b>
	(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	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
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	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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	41 197,00	0,00	41 197,00	41 196,80	0,00	41 196,80	-0,20	0,00	-0,20
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 197,00</b>	<b>41 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 196,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

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	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.

## 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	41 197,00	0,00	41 197,00	41 196,80	0,00	41 196,80	-0,20	0,00	-0,20
	<b>Усього</b>	<b>41 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 197,00</b>	<b>41 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 196,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	грн.	Розрахунок потреби видатків на 2023 рік	41 197,00	0,00	41 197,00	41 196,80	0,00	41 196,80	-0,20	0,00	-0,20
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	Розрахунок потреби видатків на 2023 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадським організаціям до кількості одержувачів фінансової підтримки	13 732,33	0,00	13 732,33	13 732,27	0,00	13 732,27	-0,06	0,00	-0,06
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Розрахункова величина: (41197/41197)*100	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 на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	грн.	розбіжність мінімальна (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.
	продукту		
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	розбіжність відсутня.
	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	грн.	розбіжність мінімальна (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.
	якості		
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 41197,00 гривень в тому числі загальний фонд - 41197,00 гривень. Касові видатки склали 41196,80 гривень, що складає 100 % від планових показників. Рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2023 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА  
\_\_\_\_\_  
(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 паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813242</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3242</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення

**5. Мета бюджетної програми**

Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення, матеріальна підтримка мешканцям Вараської міської територіальної громади при народженні двійні, трійні і більше дітей та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ та членів їх сімей; соціальна підтримка захисників і захисниць України та членів їх сімей.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошовою допомогою ветеранів війни, учасників визвольної боротьби, сімей загиблих військовослужбовців, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, громадян, яким виповнилося 90 і більше років та інші
2	Надання адр. мат.доп. мешкан. Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, покращання мат. стану та умов проживання одиноких малозаб. осіб з інв. гр. похилого віку та надання допомоги на поховання
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків
4	Відшкод. витрат на безоплатне поховання військов. які були призвані на військ. службу до збройних сил України, інших військ. формув. Укр і загинули (померли) під час вик. заходів із забез. зах. та оборони суверен. терит. цілісн. Укр, яким не вст. ст. уч. бой. дій
5	Відшкодування витрат на надання стоматологічної допомоги та надання матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників та захисниць України та членам сім'ї захисників та захисниць України, які зникли безвісти (перебувають у полоні)
6	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників
7	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування



## 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 адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей	3 361 300,00	0,00	3 361 300,00	3 326 300,00	0,00	3 326 300,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2	Розв'язання проблемних питань незахищених верств населення; матеріальна підтримка мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах та відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00	3 462 500,00	0,00	3 462 500,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00
3	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій	566 000,00	0,00	566 000,00	435 340,00	0,00	435 340,00	-130 660,00	0,00	-130 660,00
5	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України на виготовлення та встановлення нагробних пам'ятників	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Надання стоматологічної допомоги	640 000,00	0,00	640 000,00	138 275,00	0,00	138 275,00	-501 725,00	0,00	-501 725,00
7	Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	298 867,00	0,00	298 867,00	218 000,00	0,00	218 000,00	-80 867,00	0,00	-80 867,00
8	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вишавування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	100 000,00	0,00	100 000,00	73 035,00	0,00	73 035,00	-26 965,00	0,00	-26 965,00
9	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	99 000,00	0,00	99 000,00	98 987,00	0,00	98 987,00	-13,00	0,00	-13,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 813 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 813 167,00</b>	<b>8 992 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 437,00</b>	<b>-820 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820 730,00</b>

## 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	у зв'язку із зменшенням звернень.
2	у зв'язку із тим, що виплата допомоги проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади.
3	відхилення відсутні.
4	у зв'язку із зменшенням суми відшкодування.
5	відхилення відсутні.
6	у зв'язку із відсутністю звернень.
7	у зв'язку із відсутністю звернень.
8	у зв'язку із відсутністю звернень.
9	відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.



## 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	8 774 300,00	0,00	8 774 300,00	8 563 127,00	0,00	8 563 127,00	-211 173,00	0,00	-211 173,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	938 867,00	0,00	938 867,00	356 275,00	0,00	356 275,00	-582 592,00	0,00	-582 592,00
3	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	73 035,00	0,00	73 035,00	-26 965,00	0,00	-26 965,00
	Усього	9 813 167,00	0,00	9 813 167,00	8 992 437,00	0,00	8 992 437,00	-820 730,00	0,00	-820 730,00

## 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											
	Витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	Витрати на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00



Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги для придбання путівки (оплати послуг) на відпочинок дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають в полоні)	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	113 867,00	0,00	113 867,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-50 867,00	0,00	-50 867,00
Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	185 000,00	0,00	185 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) вояків війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МПГ до місць шанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	98 000,00	0,00	98 000,00	73 035,00	0,00	73 035,00	-24 965,00	0,00	-24 965,00
Обсяг витрат на оплату з паркування транспортних засобів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги самотнім та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	110 000,00	0,00	110 000,00	88 500,00	0,00	88 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00

	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	99 000,00	0,00	99 000,00	98 987,00	0,00	98 987,00	-13,00	0,00	-13,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадян та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	420,00	0,00	420,00	413,00	0,00	413,00	-7,00	0,00	-7,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	32,00	0,00	32,00	26,00	0,00	26,00	-6,00	0,00	-6,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Кількість поховань військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	од.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби витратів на 2023 рік	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	осіб	Розрахунок витратів на 2023 рік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб яким буде проведено лікування зубів	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	68,00	0,00	68,00	12,00	0,00	12,00	-56,00	0,00	-56,00
Кількість осіб яким буде проведено зубопротезування	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00	-13,00	0,00	-13,00
Кількість одержувачів матеріальної допомоги для придбання пупівки (оплати послуг) на відпочинку дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	38,00	0,00	38,00	21,00	0,00	21,00	-17,00	0,00	-17,00
Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Кількість кілометрів на перевезення до місць шанування пам'яті	км.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	3 267,00	0,00	3 267,00	2 561,00	0,00	2 561,00	-706,00	0,00	-706,00
Кількість годин з паркування транспортних засобів	годин	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	осіб	Розрахунок витратів на 2023 рік	220,00	0,00	220,00	177,00	0,00	177,00	-43,00	0,00	-43,00



	Кількість придбаних електронних карток ефективності	шт	Розрахунок видатків на 2023 рік	1 253,00	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір мат. доп. До державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	495,79	0,00	495,79	495,79	0,00	495,79	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір одноразової допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного поховання	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, визначено позрахунково: 566000 грн./55 осіб	10 291,91	0,00	10 291,91	7 915,27	0,00	7 915,27	-2 376,64	0,00	-2 376,64
	Середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на одну особу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на проведення лікування зубів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	5 000,00	0,00	5 000,00	4 377,92	0,00	4 377,92	-622,08	0,00	-622,08
	Середні витрати на проведення зубопротезування	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	15 000,00	0,00	15 000,00	12 248,57	0,00	12 248,57	-2 751,43	0,00	-2 751,43
	Середні витрати на придбання пупівки (оплати послуг) на відпочинок дітей	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	2 996,50	0,00	2 996,50	3 000,00	0,00	3 000,00	3,50	0,00	3,50
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік, визначено розрахунково: 185000 грн./42 особи / 5 місяців	880,95	0,00	880,95	738,10	0,00	738,10	-142,85	0,00	-142,85
	Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	30,00	0,00	30,00	28,52	0,00	28,52	-1,48	0,00	-1,48
	середні витрати на оплату години паркування транспортних засобів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	Середня вартість однієї електронної картки якості	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	79,01	0,00	79,01	79,01	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (9813167 грн /9813167 грн)*100	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		

	Витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх	грн.	у зв'язку із зменшенням звернень.
	Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	грн.	у зв'язку із зменшенням звернень.
	Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	грн.	у зв'язку із зменшенням суми відшкодування.
	Обсяг витрат на проведення лікування зубів Захисників та Захисниць України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень.
	Витрати на проведення зубопротезування Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень.
	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають в полоні)	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень.
	Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень.

Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МПГ до місць вшанування пам'яті захисників	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень.
Обсяг витрат на оплату з паркування транспортних засобів	грн.	у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	грн.	у зв'язку з зростанням розміру пенсії осіб з інвалідністю.
продукту		
Кількість годин з паркування транспортних засобів	годин	у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів
ефективності		
середні витрати на оплату години паркування транспортних засобів	грн.	у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів.
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 91,53%. Відхилення показника затрат відбулося внаслідок зменшення відшкодування вартості поховання військовослужбовців та відсутністю звернень в порівнянні із запланованими заходами. Відхилення показника продукту відбулося внаслідок зменшення кількості отримувачів допомог. Відхилення показника ефективності в бік зменшення відбулося за рахунок коливання частки отримувачів, які отримали різні види допомог. Даний показник розрахунковий. Показник якості виконаний на 100 %. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році робимо висновок, що бюджетна програма набуває актуальний характер та є необхідною для подальшої реалізації. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в громаді комплексу заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави та інших категорій населення.

\* 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.


Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
(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 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>44383982</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>0816082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0610</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у Вараській територіальній громаді**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у Вараській територіальній громаді

**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	Забезпечення виплати адресної допомоги учасникам учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у Вараській територіальній громаді	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	середні витрати на одного учасника Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок потреби в коштах на 2023 рік, програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на 2021-2025 роки	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток виділення виплати адресної допомоги учасникам програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до планового показника	відс.	Розрахункова величина: 1000000 грн / 1000000 грн. * 100	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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг витрат для виплати адресної допомоги учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	розбіжності відсутні.
	<b>продукту</b>		
	кількість учасників програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	осіб	розбіжності відсутні.
	ефективності		

	<p>середні витрати на одного учасника</p> <p>Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС</p>	грн.	розбіжності відсутні.
	якості		
	<p>відсоток виділення виплати адресної допомоги учасникам програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до планового показника</p>	відс.	розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1 000 000,00 гривень в тому числі спеціальний фонд -1 00 000,00 гривень. Касові видатки склали 1 000 000,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Відхилень результативних показників продукту, затрат та ефективності даної бюджетної програми не виявлено. Заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0816082 "Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства" у 2023 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Узагальнюючи виконання програми в цілому, робимо висновок, що програма актуальна, ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

\* 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.

Директор департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ТАЛАХ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА  
 (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 паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>44383982</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0818240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>1753200000</b>
	(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	Організація проведення медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення ефективної системи для проведення профілактичного процесу обстеження військовозобов'язаних Вараської міської територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово - навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних МОУ

**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	Забезпечення проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово - навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних МОУ	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00	1 137 034,76	0,00	1 137 034,76	-2,24	0,00	-2,24
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 137 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 037,00</b>	<b>1 137 034,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 034,76</b>	<b>-2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,24</b>



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 мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00	1 137 034,76	0,00	1 137 034,76	-2,24	0,00	-2,24
	Усього	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00	1 137 034,76	0,00	1 137 034,76	-2,24	0,00	-2,24

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 витрат на медичні огляди	грн.	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00	1 137 034,76	0,00	1 137 034,76	-2,24	0,00	-2,24
	продукту											
	Кількість медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом	осіб	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, обґрунтування видатків на виконання Програми, звіт	3 600,00	0,00	3 600,00	1 222,00	0,00	1 222,00	-2 378,00	0,00	-2 378,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного медичного огляду	грн.	Розрахункова величина (відношення обсягу витрат до кількості медичних оглядів)	315,84	0,00	315,84	930,47	0,00	930,47	614,63	0,00	614,63
	якості											
	Відсоток забезпеченості фінансування	відс.	Розрахункова величина (1137037,00 грн/1137037,00 грн*100); (1137034,76 грн/1137034,76 грн*100)	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		
	продукту		
	Кількість медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом	осіб	у зв'язку з фактичною потребою кількості медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, які пройшли медогляд.
	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного медичного огляду якості	грн.	за рахунок зменшення кількості медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом зросли середні витрати на проведення одного медичного огляду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 100%. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходу забезпечення проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово - навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів МОУ. Відхилення показника продукту та ефективності відбулося внаслідок зменшення кількості медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом у зв'язку з фактичною потребою. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Бюджетного Кодексу України та Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки.


\* 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.

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)