

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	44383982		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	44383982		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1753200000
	(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. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/д	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	3 346,89	0,00	3 346,89	3 272,62	0,00	3 272,62	-74,27	0,00	-74,27
1.1	Вакцинація проти раку шийки матки	600,00	0,00	600,00	599,35	0,00	599,35	-0,65	0,00	-0,65
1.2	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 746,89	0,00	2 746,89	2 673,27	0,00	2 673,27	-73,63	0,00	-73,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В межах наявного фінансування, проводити коригування обґрунтувань та розрахунок видатків на виконання комплексної програми «Здоров'я на 2022-2025 роки, доповнюючі перелік ліків, згідно потреб в препаратах, яке зафіксована в консультаційному висножку лікаря та в зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за окремими надходжень спеціального фонду":

№ з/д	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин незбіжності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	0,000		0,000		0,000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	

в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			X

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Вакцинація проти раку шийки матки										
затрат										
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	600	0	600	599,351	0	599,351	-0,649	0	-0,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.										
продукту										
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	60	0	60	159	0	159	99	0	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням вартості 1 дози вакцини збільшилась кількість придбаних вакцин для пацієнтів										
ефективності										
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	10	0	10	3,77	0	3,77	-6,23	0	-6,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням вартості 1 дози вакцини.										
якості										
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу										
затрат										
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	2746,894	0	2746,894	2673,269	0	2673,269	-73,625	0	-73,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.										
продукту										
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	210	0	210	143	0	143	-67	0	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 онколога або хіміотерапевта пацієнта. Враховуючи вищезазначене кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами зменшилась та із зростанням вартості медичних препаратів										
ефективності										
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
якості										
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	23	0	23	82	0	82	59	0	59

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки становлять 3272,619 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. Кошти використані за призначенням.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	2 692,55	0,00	2 692,55	3 272,62	0,00	3 272,62	21,54	0,00	21,54

1.1	Вакцинація проти раку шийки матки	0,00	0,00	0,00	599,35	0,00	599,35	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 692,55	0,00	2 692,55	2 673,27	0,00	2 673,27	-0,72	0,00	-0,72
	забрат									
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	2 692,55	0,00	2 692,55	2 673,27	0,00	2 673,27	-0,72	0,00	-0,72
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	0,00	0,00	0,00	599,35	0,00	599,35	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	продукту									
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	175,00	0,00	175,00	143,00	0,00	143,00	-18,29	0,00	-18,29
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	ефективності									
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	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	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	якості									
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	19,00	0,00	19,00	82,00	0,00	82,00	331,58	0,00	331,58
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програми

програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу

довгострокових наслідків бюджетної

удосконалення медичної допомоги онкологічним хворим відповідно до встановлених вимог

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	4 231,25	0,00	4 231,25	3 812,63	0,00	3 812,63	-418,62	0,00	-418,62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні	1 194,20	0,00	1 194,20	1 194,20	0,00	1 194,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	27,75	0,00	27,75	27,16	0,00	27,16	-0,59	0,00	-0,59
1.3	Забезпечення продуктами лікувального харчування та постійного медикаментозного лікування хворих на "Генетичні порушення обміну"	659,90	0,00	659,90	455,49	0,00	455,49	-204,41	0,00	-204,41
1.4	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 412,50	0,00	1 412,50	1 412,50	0,00	1 412,50	0,00	0,00	0,00
1.5	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	275,90	0,00	275,90	275,89	0,00	275,89	-0,01	0,00	-0,01
1.6	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	661,00	0,00	661,00	447,39	0,00	447,39	-213,61	0,00	-213,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
і.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X

Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	100	0	100	100	0	100	0	0	0
якості									
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю									
затрат									
Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1412,5	0	1412,5	1412,5	0	1412,5	0	0	0
продукту									
Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
ефективності									
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	100	0	100	100	0	100	0	0	0
якості									
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові									
затрат									
Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	275,9	0	275,9	275,894	0	275,894	-0,006	0	-0,006
продукту									
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
ефективності									
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
якості									
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	100	0	100	75	0	75	-25	0	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням кількості хворих хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами знизився відсоток хворих порівняно з попереднім роком									
Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами									
затрат									
Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	661	0	661	447,39	0	447,39	-213,61	0	-213,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.									
продукту									
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	13	0	13	13	0	13	0	0	0
ефективності									
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
якості									
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки становлять 3812,633 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. Кошти використані за призначенням.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	3 533,77	0,00	3 533,77	3 812,63	0,00	3 812,63	7,89	0,00	7,89
1.1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	803,44	0,00	803,44	1 194,20	0,00	1 194,20	48,64	0,00	48,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді.									
1.2	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
1.3	Забезпечення продуктами лікувального харчування та постійного медикаментозного лікування хворих на "Генетичні порушення обміну"	393,85	0,00	393,85	455,49	0,00	455,49	15,65	0,00	15,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді.									
1.4	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 086,71	0,00	1 086,71	1 412,50	0,00	1 412,50	29,98	0,00	29,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді.									
1.5	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	796,67	0,00	796,67	275,89	0,00	275,89	-65,37	0,00	-65,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році зменшилась кількість пацієнтів, що призвело до зменшення видатків у звітному бюджетному періоді.									
1.6	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	453,11	0,00	453,11	447,39	0,00	447,39	-1,26	0,00	-1,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році зменшилась кількість пацієнтів, що призвело до зменшення видатків у звітному бюджетному періоді.									
	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз									
	затрат									
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	803,44	0,00	803,44	1 194,20	0,00	1 194,20	48,64	0,00	48,64
	продукту									
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	23,08	0,00	23,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів									
	ефективності									
	Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	144,00	0,00	144,00	123,00	0,00	123,00	-14,58	0,00	-14,58
	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами									
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	продукту									
	Кількість осіб, що забезпечуються медикаментами	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	ефективності									
	Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення продуктами лікувального харчування та постійного медикаментозного лікування хворих на "Генетичні порушення обміну"									
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурию", "Гепатocereбральна дистрофія", "Муковісцидоз")	393,85	0,00	393,85	455,49	0,00	455,49	15,65	0,00	15,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За бюджетною програмою відхилення витратів звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення витратів у звітному бюджетному періоді.										
продукту										
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	16,67	0,00	16,67	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення витратів звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів										
ефективності										
Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
якості										
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	300,00	0,00	300,00	117,00	0,00	117,00	-61,00	0,00	-61,00	
Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю										
затрат										
Обсяг витратів на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 086,71	0,00	1 086,71	1 412,50	0,00	1 412,50	29,98	0,00	29,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення витратів звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення витратів у звітному бюджетному періоді.										
продукту										
Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	81,00	0,00	81,00	100,00	0,00	100,00	23,46	0,00	23,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення витратів звітного року в порівнянні з попереднім по загальному фонду бюджету пояснюється тим, що у звітному році збільшилась кількість пацієнтів										
ефективності										
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
якості										
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	125,00	0,00	125,00	123,00	0,00	123,00	-1,60	0,00	-1,60	
Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові										
затрат										
Обсяг витратів на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	796,67	0,00	796,67	275,89	0,00	275,89	-65,37	0,00	-65,37	
продукту										
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-25,00	0,00	-25,00	
ефективності										
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
якості										
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	67,00	0,00	67,00	75,00	0,00	75,00	11,94	0,00	11,94	
Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами										
затрат										
Обсяг витратів на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	453,11	0,00	453,11	447,39	0,00	447,39	-1,26	0,00	-1,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.										
продукту										
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
якості										
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	325,00	0,00	325,00	100,00	0,00	100,00	-69,23	0,00	-69,23	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

корисності бюджетної програми

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

довгострокових наслідків бюджетної

забезпечує покращання здоров'я населення громади шляхом доступності до сучасних методів лікування хворих.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	0800000 (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.	0810000 (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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	5 126,32	0,00	5 126,32	5 111,64	0,00	5 111,64	-14,68	0,00	-14,68
1.1	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	8,45	0,00	8,45	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	5 117,87	0,00	5 117,87	5 103,19	0,00	5 103,19	-14,68	0,00	-14,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних асигнувань склав 14677,56 грн через: 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 оредованих приміщень).										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,420	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,420	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,420	X

в т.ч					
3.1	власних надходжень	X		0,420	X
3.2	інших надходжень	X		0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року										
затрат										
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	8,445	0	8,445	8,444	0	8,444	-0,001	0	-0,001
якості										
	відсоток погашення заборгованості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів										
затрат										
	кількість центрів соціальних служб	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	17	0	17	19	0	19	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 служб та послуг, затвердження Положення в новій редакції" відбулось приєднання до ВЦССП Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш, через що збільшилась штатна чисельність працівників з 01.12.2023 року.										
продукту										
	кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	60	0	60	123	0	123	63	0	63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 в 2023 - 123 сім'ї. Майже половину сімей в складних життєвих обставинах стають сім'ї військовослужбовців - 47,6%. Це, в основному, сім'ї хагиблех Захисників.										
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	3500	0	3500	4112	0	4112	612	0	612
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зросла кількість наданих послуг.										
	кількість заходів центрів	60	0	60	56	0	56	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	950	0	950	1454	0	1454	504	0	504
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість учасників, охоплених заходами центру, зросла внаслідок адаптації мешканців громади до життя в умовах війни.										
ефективності										
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	5117,87	0	5117,87	5103,192	0	5103,192	-14,678	0	-14,678
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшились 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	301,051	0	301,051	268,589	0	268,589	-32,462	0	-32,462
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб зменшились тому, що збільшилась чисельність штатних працівників центру.										
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	1,462	0	1,462	1,241	0	1,241	-0,221	0	-0,221
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на надання однієї соціальної послуги зменшились, так як збільшилась кількість наданих послуг.										
якості										
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	96,74	0	96,74	148,07	0	148,07	51,33	0	51,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб та послуг, зросла на 51,33 %. Багато сімей з дітьми повернулись з-за кордону, також батьки та діти адаптувались до життя з оголошенням повітряних тривог. Збільшення показника динаміки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відбулось внаслідок війни з рф.										
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	120	0	120	180,88	0	180,88	60,88	0	60,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника динаміки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відбулось внаслідок війни з рф.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	4 656,62	0,00	4 656,62	5 111,64	0,00	5 111,64	9,77	0,00	9,77
1.1	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	4 656,62	0,00	4 656,62	5 103,19	0,00	5 103,19	9,59	0,00	9,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення обсягів проведених видатків зумовлено зростанням заробітної плати з нарахуваннями та вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів										
затрат										
	кількість центрів соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	11,76	0,00	11,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 служб та послуг, затвердження Положення в новій редакції" відбулось приєднання до ВЦССП Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш, через що збільшилась штатна чисельність працівників з 01.12.2023 року.										
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	50,00	0,00	50,00	123,00	0,00	123,00	146,00	0,00	146,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, різко збільшилась у порівнянні з минулим періодом. Так, у 2022 році було виявлено 50 таких сімей, а у 2023 - 123 сім'ї. Майже половину сімей у складних життєвих обставинах становлять сім'ї військовослужбовців - 47,6%.										
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	0,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів центрів	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	982,00	0,00	982,00	1 454,00	0,00	1 454,00	48,07	0,00	48,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість учасників, охоплених заходами центру, зросла внаслідок адаптації мешканців громади до життя в умовах війни.										
ефективності										
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	4 656,63	0,00	4 656,63	5 103,19	0,00	5 103,19	9,59	0,00	9,59
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	273,92	0,00	273,92	268,59	0,00	268,59	-1,95	0,00	-1,95
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	1,37	0,00	1,37	1,24	0,00	1,24	-9,68	0,00	-9,68
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
якості										
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	49,77	0,00	49,77	148,07	0,00	148,07	197,51	0,00	197,51
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	121,43	0,00	121,43	180,88	0,00	180,88	48,96	0,00	48,96
	відсоток погашення заборгованості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

ефективності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов задоволення потреб населення громади. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання Програми високий.

корисності бюджетної програми

Центр здійснює профілактичну роботу щодо попередження насильства в сім'ї, здійснює заходи, спрямовані на попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, веде пропаганду здорового способу життя, проводить профілактичну роботу щодо запобігання соціально-небезпечним хворобам, подолання їх наслідків, сприяє створенню умов позитивної соціалізації неповнолітніх та молоді, які мають/мали конфлікт із законом, тощо.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			(тис.грн)
		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	
1.1	Видатки (надані кредити)	387,32	334,37	721,69	359,65	642,31	1 001,97	-27,66	307,94	280,28	
	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	387,32	334,37	721,69	359,65	642,31	1 001,97	-27,66	307,94	280,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду в сумі 27663,84 грн утворився у зв'язку з тим, що не відбулось планове споживання комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду відхилення в сумі 307940,23 грн. виникло у зв'язку із виключенням суми власних надходжень закладу 313404,23 грн. та утворилась економія після проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю оргтехніки в сумі 5464,00 грн.											

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис.грн)
1.	Залишок на початок року	X			
	в т.ч.		0,000		X
1.1	власних надходжень	X			
1.2	інших надходжень	X	0,000		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -					
2.	Надходження	334,374	642,314		307,940
	в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000			
2.2	надходження позик	0,000	0,000		0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000		0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000		0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -відхилення в сумі 307940,23 грн. виникло у зв'язку із виключенням суми власних надходжень закладу 313404,23 грн.					
		334,374	642,314		307,940

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
*Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі										
затрат										
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
продукту										
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги ()	30	0	30	27	0	27	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості осіб, яким надавались послуги, зумовлено зменшенням кількості звернень.									
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	100	0	100	139	0	139	39	0	39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Із збільшенням кількості наданих послуг через складні рівні випадків вчинення насильства.									
ефективності										
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	64,553	55,729	120,282	59,942	107,052	166,995	-4,611	51,323	46,713
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженим та фактичним показниками ефективності виникло 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. Також були власні надходження установи.									
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	12,911	11,146	24,056	13,32	23,789	37,11	0,409	12,643	13,054
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг зросли через те, що кількість одержувачів була менша, ніж планувалось та були власні надходження установи.									
якості										
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	103,45	0	103,45	93,1	0	93,1	-10,35	0	-10,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зумовлено зменшенням кількості звернень.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки становлять 1001,967 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	1,55	0,00	1,55	359,65	642,31	1 001,97	23 097,14	0,00	64 525,55
1.1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1,55	0,00	1,55	359,65	642,31	1 001,97	23 097,14	0,00	64 525,55

(тис.грн)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі										
затрат										
кількість центрів соціально-психологічної допомоги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										
кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
продукту										
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	-6,90	0,00	-6,90	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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. Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	232,00	0,00	232,00	139,00	0,00	139,00	-40,09	0,00	-40,09	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2023 року у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, кількість наданих послуг становить 139 послуг. Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
ефективності										
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	0,39	0,00	0,39	59,94	107,05	166,99	15 348,97	0,00	42 939,69	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	0,05	0,00	0,05	13,32	23,79	37,11	25 032,08	0,00	69 916,98	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 виникло у зв'язку зі зменшенням звернень щодо насильства. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.										
якості										
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	93,10	0,00	93,10	-6,90	0,00	-6,90	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

ефективності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов задоволення потреб населення громади.

корисності бюджетної програми

Центр створено для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене для надання постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	145,00	0,00	145,00	125,06	0,00	125,06	-19,94	0,00	-19,94
1.1	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)	145,00	0,00	145,00	125,06	0,00	125,06	-19,94	0,00	-19,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

в т.ч					
3.1	власних надходжень	X		0,000	X
3.2	інших надходжень	X		0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
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)										
затрат										
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	145	0	145	125,064	0	125,064	-19,936	0	-19,936
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок 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	157	0	157	161	0	161	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	0,924	0	0,924	0,777	0	0,777	-0,147	0	-0,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення значення показника в порівнянні з запланованим у зв'язку із коливаннями 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	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки становлять 125,064 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	165,68	0,00	165,68	125,06	0,00	125,06	-24,52	0,00	-24,52
1.1	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)	119,72	0,00	119,72	125,06	0,00	125,06	4,46	0,00	4,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі.										

1.2	Забезпечення санаторно - курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно -	45,96	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із відсутністю звернень										
затрат										
Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортними путівками		45,96	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із відсутністю звернень										
Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі		119,73	0,00	119,73	125,06	0,00	125,06	4,46	0,00	4,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась середня вартість пільгового проїзду один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі										
продукту										
Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із відсутністю звернень										
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі		170,00	0,00	170,00	161,00	0,00	161,00	-5,29	0,00	-5,29
ефективності										
Середня вартість санаторно-курортного лікування		9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із відсутністю звернень										
Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі		0,70	0,00	0,70	0,78	0,00	0,78	10,37	0,00	10,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась середня вартість пільгового проїзду один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі										
якості										
Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із відсутністю звернень										
Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)