

**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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. 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 дівчинки, 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 стримуванні збройної агресії РФ та членів їх сімей; соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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)	9 813,17	0,00	9 813,17	8 992,44	0,00	8 992,44	-820,73	0,00	-820,73
1.1	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	566,00	0,00	566,00	435,34	0,00	435,34	-130,66	0,00	-130,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням суми відшкодування										
1.2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	100,00	0,00	100,00	73,04	0,00	73,04	-26,97	0,00	-26,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень										
1.3	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	3 361,30	0,00	3 361,30	3 326,30	0,00	3 326,30	-35,00	0,00	-35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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										
затрат										
Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців		566	0	566	435,34	0	435,34	-130,66	0	-130,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням суми відшкодування.										
продукту										
Кількість поховань військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій		55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах										
затрат										
Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників		98	0	98	73,035	0	73,035	-24,965	0	-24,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень.										
Обсяг витрат на оплату з паркування транспортних засобів		2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів										
продукту										
Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті		3267	0	3267	2561	0	2561	-706	0	-706
Кількість годин з паркування транспортних засобів		50	0	50	0	0	0	-50	0	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів										
ефективності										
Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг		0,03	0	0,03	0,029	0	0,029	-0,001	0	-0,001
середні витрати на оплату годину паркування транспортних засобів		0,04	0	0,04	0	0	0	-0,04	0	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю документів на оплату з паркування транспортних засобів.										
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										
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		2100	0	2100	2065	0	2065	-35	0	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень.										
Витрати на надання 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 і більше років		1261,3	0	1261,3	1261,3	0	1261,3	0	0	0
продукту										
Кількість одержув. 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		2544	0	2544	2544	0	2544	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони		420	0	420	413	0	413	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень										
ефективності										
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		0,496	0	0,496	0,496	0	0,496	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони		5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
якості										
Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог		100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										

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 надгробних пам'ятників										
затрат										
Видатки на надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	990	0	990	990	0	990	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										
продукту										
кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
ефективності										
Середній розмір матеріальної допомоги	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків										
затрат										
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні										
продукту										
Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
ефективності										
Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
Надання стоматологічної допомоги										
продукту										
Кількість осіб яким буде проведено лікування зубів	68	0	68	12	0	12	-56	0	-56	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень										
Кількість осіб яким буде проведено зубопротезування	20	0	20	7	0	7	-13	0	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень										
ефективності										
Середні витрати на проведення лікування зубів	5	0	5	4,378	0	4,378	-0,622	0	-0,622	-0,622
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень										
Середні витрати на проведення зубопротезування	15	0	15	12,249	0	12,249	-2,751	0	-2,751	-2,751
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень										
Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування										
затрат										
Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	99	0	99	98,987	0	98,987	-0,013	0	-0,013	-0,013
продукту										
Кількість придбаних електронних карток	1253	0	1253	1253	0	1253	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
ефективності										
Середня вартість однієї електронної картки	0,079	0	0,079	0,079	0	0,079	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
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										
затрат										
Витрати на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	3270	0	3270	3270	0	3270	0	0	0	0
Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	128	0	128	104	0	104	-24	0	-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень.										

Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	110	0	110	88,5	0	88,5	-21,5	0	-21,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з зростанням розміру пенсії осіб з інвалідністю.									
продукту									
Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	32	0	32	26	0	26	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень									
Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня									
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	220	0	220	177	0	177	-43	0	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень									
ефективності									
Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня									
Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня									
Середня вартість одного поховання	10,292	0	10,292	7,915	0	7,915	-2,377	0	-2,377
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень									
Середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на одну особу	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня									
Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України									
затрат									
Обсяг витрат на проведення лікування зубів Захисників та Захисниць України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	340	0	340	52,535	0	52,535	-287,465	0	-287,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень.									
Витрати на проведення зубопротезування Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	300	0	300	85,74	0	85,74	-214,26	0	-214,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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)	113,867	0	113,867	63	0	63	-50,867	0	-50,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень.									
Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	185	0	185	155	0	155	-30	0	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень.									
продукту									
Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	38	0	38	21	0	21	-17	0	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю звернень									
Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня									
ефективності									
Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	2,996	0	2,996	3	0	3	0,004	0	0,004
Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,881	0	0,881	0,738	0	0,738	-0,143	0	-0,143

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів.

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)	3 786,48	0,00	3 786,48	8 992,44	0,00	8 992,44	137,49	0,00	137,49
1.1	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	132,88	0,00	132,88	435,34	0,00	435,34	227,62	0,00	227,62
1.2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
1.3	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	1 454,60	0,00	1 454,60	3 326,30	0,00	3 326,30	128,67	0,00	128,67
1.4	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 надгробних пам'ятників	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
1.5	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням звернень.										
1.6	Надання стоматологічної допомоги	0,00	0,00	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
1.7	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
1.8	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	1 699,00	0,00	1 699,00	3 462,50	0,00	3 462,50	103,80	0,00	103,80
1.9	Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
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										
затрат										
Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців										
		132,88	0,00	132,88	435,34	0,00	435,34	227,62	0,00	227,62

	продукту									
	Кількість поховань військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	11,00	0,00	11,00	55,00	0,00	55,00	400,00	0,00	400,00
	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі в інших заходах									
	затрат									
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на оплату з паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин з паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату годину паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
	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	145,00	0,00	145,00	2 065,00	0,00	2 065,00	1 324,14	0,00	1 324,14
	Витрати на надання 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 і більше років	1 309,60	0,00	1 309,60	1 261,30	0,00	1 261,30	-3,69	0,00	-3,69
	продукту									
	Кількість одержув. 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	2 641,00	0,00	2 641,00	2 544,00	0,00	2 544,00	-3,67	0,00	-3,67
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	29,00	0,00	29,00	413,00	0,00	413,00	1 324,14	0,00	1 324,14
	ефективності									
	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	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 надгробних пам'ятників									
	затрат									
	Видатки на надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків									
	затрат									
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	-50,00	0,00	-50,00

продукту										
Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-50,00	0,00	-50,00	
ефективності										
Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
Надання стоматологічної допомоги										
затрат										
Обсяг витрат на проведення лікування зубів Захисників та Захисниць України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	
Витрати на проведення зубопротезування Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	
продукту										
Кількість осіб яким буде проведено лікування зубів	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість осіб яким буде проведено зубопротезування	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Середні витрати на проведення лікування зубів	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на проведення зубопротезування	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	
Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування										
затрат										
Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	
продукту										
Кількість придбаних електронних карток	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Середня вартість однієї електронної картки	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
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										
затрат										
Витрати на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	1 699,00	0,00	1 699,00	3 270,00	0,00	3 270,00	92,47	0,00	92,47	
Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги одиноком та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	
продукту										
Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	570,00	0,00	570,00	26,00	0,00	26,00	-95,44	0,00	-95,44	
Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги одиноком та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середній розмір матеріальної допомоги одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
Середня вартість одного поховання	12,08	0,00	12,08	7,92	0,00	7,92	-34,48	0,00	-34,48	

	Середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на одну особу	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України										
	затрат									
	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають в полоні)	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	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 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 матеріальну підтримку громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення, які її потребують. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програми

забезпечення соціальної та матеріальної підтримки незахищених верств населення, охоплення заходами соціального захисту максимального кола осіб

довгострокових наслідків бюджетної

фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості життя найбільш незахищених верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0816082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні.									

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

(тис.грн)

№ 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	1 000,000	1 000,000	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	1 000,000	1 000,000	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 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
Забезпечення виплати адресної допомоги учасникам учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у Вараській територіальній громаді										
затрат										
	Обсяг витрат для виплати адресної допомоги учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
продукту										
	кількість учасників програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
ефективності										
	середні витрати на одного учасника Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0	200	200	0	200	200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
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	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.										

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

Касові видатки становлять 1000,00 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)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення виплати адресної допомоги учасникам учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у Вараській територіальній громаді										
затрат										
	Обсяг витрат для виплати адресної допомоги учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість учасників програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

ефективності										
середні витрати на одного учасника Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 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

забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по виплаті адресної допомоги учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

корисності бюджетної програми

завдяки реалізації даної програми виплачено допомогу учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

довгострокових наслідків бюджетної

програма має довгострокові наслідки. Залишається необхідність у соціальному захисті учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

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.	0818240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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)	1 137,04	0,00	1 137,04	1 137,03	0,00	1 137,03	0,00	0,00	0,00
1.1	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 закладів МОУ	1 137,04 ✓	0,00	1 137,04	1 137,03 ✓	0,00	1 137,03	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.										

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

(тис.грн)

№ 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 напрямом 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 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									
	затрат									
	Обсяг витрат на медичні огляди	1137,037	0	1137,037	1137,035	0	1137,035	-0,002	0	-0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне (<1,2%), істотно не впливає на виконання програми в цілому.									
	продукту									
	Кількість медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом	3600	0	3600	1222	0	1222	-2378	0	-2378
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	0,316	0	0,316	0,93	0	0,93	0,614	0	0,614
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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									
	якості									
	Відсоток забезпеченості фінансування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямом використання бюджетних коштів.

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)	0,00	0,00	0,00	1 137,03	0,00	1 137,03	0,00	0,00	0,00
1.1	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 закладів МОУ	0,00	0,00	0,00	1 137,03	0,00	1 137,03	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка видатків звітного року порівняно з попереднім не може бути визначена, оскільки бюджетна програма почала діяти з 2023 року.									
	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									
	затрат									
	Обсяг витрат на медичні огляди	0,00	0,00	0,00	1 137,04	0,00	1 137,04	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.									
	продукту									
	Кількість медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.									
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного медичного огляду	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										
якості										
Відсоток забезпеченості фінансування		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 порівнюється, відсутні показники за даною програмою за попередній рік.										

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 по даній програмі не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України

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

бюджетна програма "Заходи та роботи з територіальної оборони" у 2023 році забезпечила виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення ефективної системи для проведення профілактичного процесу обстеження військовозобов'язаних Вараської міської територіальної громади

корисності бюджетної програми

програма забезпечує ефективне здійснення системи для проведення профілактичного процесу обстеження військовозобов'язаних Вараської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної

бюджетна програма "Заходи та роботи з територіальної оборони" не має довгострокового терміну реалізації.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)