

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3400000	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.	3410000	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.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	7 874 237,86	0,00	7 874 237,86	7 854 096,70	0,00	7 854 096,70	-20 141,16	0,00	-20 141,16
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів. По загальному фонду - за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю та відсутністю договорів "Про відшкодування витрат орендодавцю на надання комунальних послуг орендарю".										
УСЬОГО		7 874 237,86	0,00	7 874 237,86	7 854 096,70	0,00	7 854 096,70	-20 141,16	0,00	-20 141,16

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	56	0	56	55	0	55,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з наявністю вакантних посад											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян.	1750	0	1750	1747	0	1747,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням запитів на публічну інформацію та звернень громадян											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	70	0	70	77	0	77,00	7,00	0,00	7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підготовлено на 10% більше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково: відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць	31	0	31	32	0	32,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням кількості штатних одиниць збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Визначено розрахунково: відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць	140,611	0	140,611	142,8	0	142,80	2,19	0,00	2,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення кількості штатних одиниць збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.											
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково: (1750/1750*100), (1747/1747*100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент соціального захисту та гідності забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до мети бюджетної програми за КПКВК 3410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2021 рік. Фінансування видатків у 2021 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 7874237,86 грн у тому числі із загального фонду 7874237,86 грн. Касові видатки становлять 7854096,70 грн, що на 20141,16 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8% річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2021 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



(підпис)

(підпис)

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування та інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з оплати санаторно - курортного лікування та інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санаторно - курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців	25 052,00	0,00	25 052,00	18 295,20	0,00	18 295,20	-6 756,80	0,00	-6 756,80
2	Надання соціальних гарантів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	60 521,58	0,00	60 521,58	64 205,62	0,00	64 205,62	3 684,04	0,00	3 684,04
	УСЬОГО	85 573,58	0,00	85 573,58	82 500,82	0,00	82 500,82	-3 072,76	0,00	-3 072,76

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Взаємної міської територіальної громади на 2021-2023 роки	85 573,58	0,00	85 573,58	82 500,82	0,00	82 500,82	-3 072,76	0,00	-3 072,76
середня вартість путівки більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.									
Усього	85 573,58	0,00	85 573,58	82 500,82	0,00	82 500,82	-3 072,76	0,00	-3 072,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	розрахунок на 2021 рік, звіт установи	25052	0	25052	18295,2	0	18295,20	-6756,80	0,00	-6756,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість путівки більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	розрахунок на 2021 рік, звіт установи	60521,58	0	60521,58	64205,62	0	64205,62	3684,04	0,00	3684,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням звернень громадян, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі. Внесення змін у розрахунок на 2021 рік											
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	розрахунок на 2021 рік, звіт установи	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	розрахунок на 2021 рік, звіт установи	122	0	122	144	0	144,00	22,00	0,00	22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість звернень громадян, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі											
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок на 2021 рік, розрахунково (18295,2/2)	8350,66	0	8350,66	9147,6	0	9147,60	796,94	0,00	796,94

середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	розрахунок на 2021 рік, розрахунково (64205,62/144)	496,08	0	496,08	445,87	0	445,87	-50,21	0,00	-50,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі збільшенням звернень громадян, зменшилась середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі											
якості											
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункова величина: відношення кількості осіб, які отримали путівки на санаторно-курортне лікування до кількості отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	розрахункова величина: відношення кількості осіб, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 85573,58 гривень в тому числі загальний фонд - 85573,58 гривень. Касові видатки склали 82500,82 гривень, що складає 96,4 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 3072,76 гривень у зв'язку з тим, що середня вартість путівки менша передбаченої програмою.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3413031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	36 056,29	0,00	36 056,29	14 375,70	0,00	14 375,70	-21 680,59	0,00	-21 680,59
	у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, саме відпочинням абонентами стаціонарних телефонів									
	УСЬОГО	36 056,29	0,00	36 056,29	14 375,70	0,00	14 375,70	-21 680,59	0,00	-21 680,59

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	36 056,29	0,00	36 056,29	14 375,70	0,00	14 375,70	-21 680,59	0,00	-21 680,59
залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів									
Усього	36 056,29	0,00	36 056,29	14 375,70	0,00	14 375,70	-21 680,59	0,00	-21 680,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	розрахунок на 2021 рік	125	0	125	73	0	73,00	-52,00	0,00	-52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів												
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	розрахунок на 2021 рік, розрахунково (14375,70 грн /73 осіб/5 міс.)	48,08	0	48,08	39,39	0	39,39	-8,69	0,00	-8,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів												
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункова величина: відношення кількості пільговиків які отримали пільги на оплату послуг зв'язку до кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку *100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 36056,29 гривень в тому числі загальний фонд 36056,29 гривень. Касові видатки склали 14375,70 гривень, що складає 39,9 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 21680,59 грн виникла зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні надання пільг з послуг зв'язку. У 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер



С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	1 653 659,56	0,00	1 653 659,56	1 653 325,00	0,00	1 653 325,00	-334,56	0,00	-334,56
	УСЬОГО	1 653 659,56	0,00	1 653 659,56	1 653 325,00	0,00	1 653 325,00	-334,56	0,00	-334,56

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 653 659,56	0,00	1 653 659,56	1 653 325,00	0,00	1 653 325,00	-334,56	0,00	-334,56
Усього	1 653 659,56	0,00	1 653 659,56	1 653 325,00	0,00	1 653 325,00	-334,56	0,00	-334,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки	13200	0	13200	13200	0	13200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу бюджетних призначень до кількості осіб які мають право на пільговий проїзд/6 міс.	20,88	0	20,88	20,88	0	20,88	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1653659,56 гривень в тому числі загальний фонд - 1653659,56 гривень. Касові видатки склали 1653325,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. У 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук

(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000 <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.	3410000 <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.	3413035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення напання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що умови договору про відшкодування застосовувалися до відносин між сторонами, які виникли з 01.09.2021 р.										
УСЬОГО		40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Відхилення пояснюється тим, що умови договору про відшкодування застосовувалися до відносин між сторонами, які виникли з 01.09.2021 р.									
Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розрахунок видатків на 2021 рік, розрахунки суми відшкодування за безкоштовне перевезення громадян	84	0	84	164	0	164,00	80,00	0,00	80,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом в порівнянні з запланованим. Показник розрахунковий, точне прогнозування неможливе.												
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (40000,00 грн/ 84 особи /12міс.) (25000,00 грн / 164 особи / 4 міс.)	39,68	0	39,68	38,11	0	38,11	-1,57	0,00	-1,57
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 40000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 40000,00 гривень. Касові видатки склали 25000,00 гривень, що складає 62,5% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 15000,00 грн виникла в зв'язку з тим, що умови договору про відшкодування застосовувалися до відносин між сторонами, які виникли з 01.09.2021 р. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради


(підпис)

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000 <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.	3410000 <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.	3413104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обстави	1 588 895,13	0,00	1 588 895,13	1 587 978,29	12 731,60	1 600 709,89	-916,84	12 731,60	11 814,76
по спеціальному фонду внаслідок використання залишку коштів минулих років										
УСЬОГО		1 588 895,13	0,00	1 588 895,13	1 587 978,29	12 731,60	1 600 709,89	-916,84	12 731,60	11 814,76

	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункова величина: відношення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кількості професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень якості	грн/рік	Розрахункова величина: відношення суми асигнувань до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1362,69	0	1362,69	1384,7	0	1384,70	22,01	0,00	22,01
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина: відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Для виконання основної мети діяльності та головних завдань відповідно до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1588895,13грн. Станом на 01.01.2022 року на обслуговуванні в територіальному центрі фактично перебуває 1156 громадян. В цілому протягом звітного періоду структурними підрозділами територіального центру здійснено більше 70 тисяч різних заходів по наданню послуги догляду дома 300 громадянам. До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до міської влади. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами, релігійними організаціями, приватними підприємствами та підприємцями міста. У територіальному центрі функціонують два відділення: - відділення соціальної допомоги вдома,; - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Протягом звітного періоду по допомозі до територіального центру звернулись 1156 громадян. З них: безкоштовно забезпечено продуктовими наборами –60 особи технічними засобами реабілітації – 7 осіб; послугами перукаря скористалась 47 особи , послугами швачки – 39 осіб. У територіальному центрі затверджено порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та склад мультидисциплінарної команди. До команди ввійшли: фахівець із соціальної роботи, соціальний робітник, перукар, швачка, сестра медична, які надають комплексні послуги. Метою створення такої команди є забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які проживають у віддалених пунктах міста та за станом здоров'я не можуть прийти до територіального центру, щоб отримати послуги. Працівники територіального центру постійно працюють над вивченням питання та розвитком інноваційних соціальних послуг. У територіальному центрі проводиться робота «Краснавожого» гуртка. За звітний період гурток відвідало 27 осіб. Для них проводились лекції щодо раціонального та дієтичного харчування, правил етикету, навичок сервірування столу, ознайомлюються з історією краю, вивчалися народні звичаї та обряди рідного краю. Ветерани обговорювали матеріальному становищі та виконували пісні, приймали участь у підготовці та проведенні розважальних програм до свят. При територіальному центрі є пункт прокату, яким обслужено 7 осіб. В пункті прокату є інвалідні візки, ходулі, костелі. У територіальному центрі організовано надання послуг по ремонту та пошиттю одягу , перукарських послуг , надання послуги догляду вдома на платній основі. Протягом звітного періоду послуги по ремонту та пошиттю одягу отримали 39 осіб, на суму 0,2 тис. грн., послуги перукаря 47 особи, на суму – 0,3 тис. грн., послуги догляду дома 16 осіб, на суму – 10,0 тис. грн. На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 100%. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Штатним розписом по Центру було затверджено 43 штатних одиниць, фактично зайнято 43 штатних одиниць.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 3413104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" за 2021 рік можна зробити висновок, що заходи з надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах здійснювалися на належному рівні. Для надання соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік задовільною.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



(підпис)

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000 <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.	3410000 <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.	3413105 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3105 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю, які належать до групи ризику щодо отримання інв. та уч. АТО/ООС ВМ ТГ з метою охоплення реаб. посл. якомога більшої к-сті таких осіб; всебічна їх інтегр. та адап. до соціуму

5. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю; дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності та учасників АТО/ООС ВМ ТГ з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабілітаційних послуг; збільшення їх переліку	4 327 359,34	0,00	4 327 359,34	4 316 076,03	60 765,20	4 376 841,23	-11 283,31	60 765,20	49 481,89	
	у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; з економним використанням енергоносіїв (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період). По спеціальному фонду: у зв'язку з включенням суми власних надходжень закладу										
	УСЬОГО	4 327 359,34	0,00	4 327 359,34	4 316 076,03	60 765,20	4 376 841,23	-11 283,31	60 765,20	49 481,89	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0	66,25	66,25	0	66,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення про Вараський міський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ім'єні З.А.Матвієнко від 14 квітня 2021 року № 312	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	60	0	60	71	0	71,00	11,00	0,00	11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які проходили реабілітацію у закладі											
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості осіб та дітей з інвалідністю	72122,65	0	72122,65	60789,8	855,85	61645,65	-11332,85	855,85	-10477,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які проходили реабілітацію у закладі, середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік - зменшилися											
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: відношення кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги до кількості зарахованих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю *100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.04.2021 № 312 на правах юридичної особи. На сучасному етапі розвитку суспільства питання соціального захисту дітей та молоді з функціональними обмеженнями набуває все більшої актуальності. Одним із пріоритетних напрямків в цій важливій роботі є перехід від соціальної захищеності до цивільної рівності людей з інвалідністю. У цьому контексті реабілітація дітей та осіб з інвалідністю має на меті допомогти їм досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня діяльності і розширення рамок їх незалежності. Центр працює за 5-денним режимом роботи. У закладі створена і функціонує мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до віку та рівнів розвитку отримувачів послуг. Послуги комплексної реабілітації (абілітації) у закладі надаються на Програмах стаціонарного денного, амбулаторного перебування та соціального патронажу. Для реалізації поставлених завдань, у закладі функціонує два відділення: соціальної та медичної реабілітації, у яких надаються послуги, які дозволяють якісно відновити фізичний, психологічний і соціальний статус отримувачів послуг без відриву їх від сім'ї. На сьогоднішній день Центр забезпечує проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, медичної, фізичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації), професійної орієнтації. Реабілітаційні послуги передбачають проведення діагностики, корекційних заходів та оцінку наданих послуг. У Центрі для отримувачів послуг, які зараховані на програму стаціонарного денного перебування організоване дворазове харчування (сніданок, обід). Діти амбулаторної форми перебування отримують реабілітаційні послуги поза групою за окремим індивідуальним графіком. Для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ рекомендоване індивідуальне навчання, у закладі організовані освітні послуги, відповідно до угоди з управлінням освіти. Таких отримувачів послуг було 12. З 2021 року послуги комплексної реабілітації у закладі отримують діти, особи з інвалідністю, діти з групи ризику щодо отримання інвалідності за різними нозологіями та учасники АТО / ООС Вараської міської територіальної громади. За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 362 отримувачів послуг (70 - отримали 2 -3 курси реабілітаційних послуг). Перехідними на 2022 рік стали 90 отримувачів послуг. Згідно Плану по мережі, штатах і контингентах план одночасного перебування отримувачів послуг на 2021 рік, на всіх програмах, становив 60 осіб (20 осіб з інвалідністю, 40 дітей) щоденно. Фактичне середньоденне одночасне перебування на всіх програмах за 2021 рік -71 отримувач послуг (20 - осіб, 51- дитина).</p>

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 3413105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за 2021 рік можна зробити висновок, що заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, адміністративно-господарської діяльності, здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних та соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік задовільною.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук

(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	119 100,00	0,00	119 100,00	111 270,08	0,00	111 270,08	-7 829,92	0,00	-7 829,92

	Розрахунок здійснено з врахуванням розміру виплати та кількості отримувачів компенсації. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.											
	УСЬОГО			119 100,00	0,00	119 100,00	111 270,08	0,00	111 270,08	-7 829,92	0,00	-7 829,92

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Розрахунок видатків на 2021 рік, управлінський облік	16	0	16	20	0	20,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг												
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Реєстрація прийнятих заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	16	0	16	20	0	20,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації												
	ефективності											
	середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, розрахунково (відношення суми асигнувань до кількості осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг/ 5 міс.)	1488,75	0	1488,75	1112,7	0	1112,70	-376,05	0,00	-376,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів компенсації та вищим середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги												
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункова величина: відношення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році забезпечено виконання Постанов КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 119100,00 гривень, в тому числі загальний фонд 119100,00 гривень. Касові видатки склали 111270,08 гривень, що складає 93,4 % від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми на загальну суму 7829,92 грн виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів компенсації та вищим середньомісячним сукупним доходом фізичних осіб, які надавали соціальні послуги. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації склала 100%.												
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3413160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	60 215,00	0,00	60 215,00	51 093,48	0,00	51 093,48	-9 121,52	0,00	-9 121,52
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з економним використанням енергоносіїв та скасуванням масових заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
УСЬОГО		60 215,00	0,00	60 215,00	51 093,48	0,00	51 093,48	-9 121,52	0,00	-9 121,52

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	60 215,00	0,00	60 215,00	51 093,48	0,00	51 093,48	-9 121,52	0,00	-9 121,52
Відхилення виникло в зв'язку з економним використанням енергоносіїв та скасуванням масових заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.									
Усього	60 215,00	0,00	60 215,00	51 093,48	0,00	51 093,48	-9 121,52	0,00	-9 121,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік	60215	0	60215	51093,48	0	51093,48	-9121,52	0,00	-9121,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економним використанням енергоносіїв та скасуванням масових заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
	продукту											
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	Розрахунок видатків на 2021 рік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадським організаціям до кількості одержувачів фінансової підтримки	20071,66	0	20071,66	17031,16	0	17031,16	-3040,50	0,00	-3040,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі зменшенням обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій зменшився середній розмір фінансової підтримки												
	якості											
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Розрахункова величина: (60215,00 грн/60215,00 грн), (51093,48 грн./51093,48 грн.)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 60215,00 гривень в тому числі загальний фонд - 60215,00 гривень. Касові видатки склали 51093,48 гривень, що складає 84,9 % від планових показників. Рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3413192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2021 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, та які потребують поліпшення житлових умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	592 669,00	592 669,00	0,00	592 669,00	592 669,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	592 669,00	592 669,00	0,00	592 669,00	592 669,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	40,32	40,32	0	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 05.10.2021 №336	0	592669	592669	0	592669	592669,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла та витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (3%) якості	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, наказ Міністерства розвитку громад та території України від 10 вересня 2021 №230	0	14699,13	14699,13	0	14699,13	14699,13	0,00	0,00	0,00
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахункова величина: відношення кількості придбаних квартир (будинків) до кількості сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов * 100	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 592669,00 гривень в тому числі загальний фонд - 592669,00 гривень. Касові видатки склали 592669,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Відхилень результативних показників продукту, затрат та ефективності даної бюджетної програми не виявлено. Заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" у 2021 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Узагальнюючи виконання програми в цілому, робимо висновок, що програма актуальна, ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	758 769,00	758 769,00	0,00	758 769,00	758 769,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	758 769,00	758 769,00	0,00	758 769,00	758 769,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	51,62	51,62	0	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	758769	758769	0	758769	758769,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла та витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (3%) якості	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік	0	14699,13	14699,13	0	14699,13	14699,13	0,00	0,00	0,00

частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахункова величина: відношення кількості придбаних квартир (будинків) до кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов * 100	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 758769,00 гривень в тому числі загальний фонд - 758769,00 гривень. Касові видатки склали 758769,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Відхилень результативних показників продукту, затрат та ефективності даної бюджетної програми не виявлено. Заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3413222 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" у 2021 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Узагальнюючи виконання програми в цілому, робимо висновок, що програма актуальна, ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради



Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення Вараської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошовою допомогою ветеранів війни, учасників визвольної боротьби, сімей загиблих військовослужбовців, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, громадян, яким виповнилося 90 і більше років
2	Забезпечення грошовою допомогою учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській обл. та членам загиблих учасників АТО
3	Забезпечення виплати допомоги на поховання у зв'язку зі смертю родичів; матеріальна підтримка громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; надання мат. доп. Непрацевдатним особам з інв. які перебувають на обліку в ТЦ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання допомоги учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснили заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Витрати на надання матеріальної допомоги до державних свят та пам'ятних дат ветеранам війни, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені; громадян, яким виповнилося 90 і більше років; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорій, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	473 100,00	0,00	473 100,00	371 500,00	0,00	371 500,00	-101 600,00	0,00	-101 600,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме зі смертю та зміною місця проживання громадян відповідної категорії										
3	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	930 000,00	0,00	930 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням звернень.										
УСЬОГО		1 463 100,00	0,00	1 463 100,00	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 463 100,00	0,00	1 463 100,00	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00	
Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме із смертю та зміною місця проживання громадян відповідної категорії										
Усього	1 463 100,00	0,00	1 463 100,00	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги до державних свят та пам'ятних дат ; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорій, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	473100	0	473100	371500	0	371500,00	-101600,00	0,00	-101600,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме зі смертю та зміною місця проживання громадян відповідної категорії												
Витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	60000	0	60000	60000	0	60000,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на надання допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів; надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	930000	0	930000	902000	0	902000,00	-28000,00	0,00	-28000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із зменшенням звернень.												
продукту												
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість одержувачів матеріальної допомоги до державних свят та пам'ятних дат ветеранам війни; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1, 2, 3 категорій, स्वाкуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	осіб	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	723	0	723	717	0	717,00	-6,00	0,00	-6,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги на момент виплати, а саме із смертю (згідно списків померлих).												
Кількість осіб, яким призначена допомога на поховання у зв'язку із смертю родичів; надання мат. допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів та малозабезпеченим працездатним особам з інв.	осіб	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	416	0	416	409	0	409,00	-7,00	0,00	-7,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність звернень за допомогою на поховання згідно з чинним законодавством для розв'язання проблемних питань незахищених верств населення.												

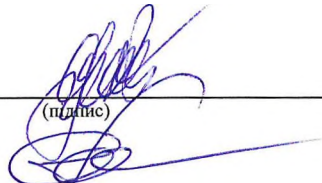
	ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, розрахунково (371500,00 грн./717 осіб)	654,36	0	654,36	518,13	0	518,13	-136,23	0,00	-136,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною показників затрат та продукту												
	Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, розрахунково (60000,00 грн/12 осіб)	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн.	Розрахунок видатків на 2021 рік, розрахунково (902000,00 грн/409 осіб)	2235,58	0	2235,58	2205,38	0	2205,38	-30,20	0,00	-30,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною показників затрат та продукту												
	якості											
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (1463100,00 грн / 1463100,00 грн*100), (1333500,00 грн / 1333500,00 грн *100)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1463100,00 гривень в тому числі загальний фонд 1463100,00 гривень. Касові видатки склали 1333500,00 гривень, що складає 91,1% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме зі смертю громадян та зміною місця реєстрації осіб відповідної категорії та відсутні звернення за призначенням допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Виплати проводились відповідно до кількості одержувачів та фактичних нараховань. Всі показники виконані в межах кошторисних призначень. Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2021 році робимо висновок, що бюджетна програма насить актуальний характер та є необхідною для подальшої реалізації. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в місті комплексу заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та інших категорій населення.

* Значноються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради


(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнска
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3400000	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.	3410000	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.	3416083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошової компенсації для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	555 697,00	555 697,00	0,00	555 697,00	555 697,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	555 697,00	555 697,00	0,00	555 697,00	555 697,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 24.07.2021р. №843, розрахунок на 2021 рік	0	555697	555697	0	555697	555697,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 19.07.2021р. №245	0	38	38	0	38	38,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким планується надати грошову компенсацію на поліпшення житлових умов	осіб	розрахунок на 2021 рік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	розрахунок на 2021 рік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	розрахунок на 2021 рік	0	62	62	0	62	62,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	розрахунок на 2021 рік	0	13789	13789	0	13789	13789,00	0,00	0,00	0,00
	середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	розрахунок на 2021 рік	0	31	31	0	31	31,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримали грошову компенсацію, до осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункова величина: відношення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким планується надати грошову компенсацію на поліпшення житлових умов до кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов *100	0	5,3	5,3	0	5,3	5,30	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 555697,00 гривень в тому числі загальний фонд - 555697,00 гривень. Касові видатки склали 555697,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Відхилені результативних показників продукту, затрат та ефективності даної бюджетної програми не виявлено. Заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3416083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" у 2021 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Узагальнюючи виконання програми в цілому, робимо висновок, що програма актуальна, ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради



С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3400000 <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.	3410000 <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.	3417390 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7390 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі центру надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання, зокрема програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення центру обладнанням, зокрема програмно-апаратним комплексом для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09 червня 2021р.№619-р, довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2021 рік, звіт установи	0	264	264	0	264	264,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаного обладнання (зокрема програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів)	шт.	Розрахунок видатків на 2021 рік, звіт установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на придбання обладнання (зокрема програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів)	тис.грн.	Визначено розрахунково: відношення обсягу видатків до кількості придбаного обладнання	0	264	264	0	264	264,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень освоєння коштів субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	відс.	Визначено розрахунково: відношення фактичних видатків до обсягу видатків на придбання програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів * 100	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 264000,00 гривень в тому числі спеціальний фонд - 264000,00 гривень. Касові видатки склали 264000,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Рівень освоєння коштів субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 3417390 "Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг" у 2021 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціального захисту та гідності
виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.В.Осадчук
(ініціали та прізвище)

Т.З.Дейнека
(ініціали та прізвище)