

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	24 267 864,00	0,00	24 267 864,00	24 153 962,06	0,00	24 153 962,06	-113 901,94	0,00	-113 901,94
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	212 664,48	212 664,48	0,00	-170 335,52	-170 335,52
	УСЬОГО	24 267 864,00	383 000,00	24 650 864,00	24 153 962,06	212 664,48	24 366 626,54	-113 901,94	-170 335,52	-284 237,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення касових видатків (24153962,06 грн) від плану зі змінами (24267864 грн) на суму 113901,94 грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що виникли у зв'язку із застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю, за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг; економії коштів на відрядження для працівників у зв'язку з тим, що курси підвищення кваліфікації відбувалися онлайн; зі сплати судового збору у зв'язку зі зменшенням кількості судових справ
2	відхилення касових видатків (212664,48 грн) від затвердженого плану (383000 грн) на суму 170335,52 грн пояснюється тим, що відповідно до Звітів про надходження і використання коштів протягом 2024 року надходження коштів спеціального фонду становили 68665,48 грн, із них: -- від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) - 613,1 грн; - від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 68052,38 грн, а також залишок бюджетних асигнувань виник у зв'язку з тим, що кошти не були використані зовсім чи виникла економія з проведенням закупівель через систему "ProZorro" в сумі 239001 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3 400,00	0,00	3 400,00	3 614,00	0,00	3 614,00	214,00	0,00	214,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	130,00	0,00	130,00	219,00	0,00	219,00	89,00	0,00	89,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	59,00	0,00	59,00	62,00	0,00	62,00	3,00	0,00	3,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	418,41	6,60	425,01	416,45	3,70	420,15	-1,96	-2,90	-4,86

	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3400/3400*100) (3614/3614*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	розбіжності відсутні
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно -правових актів
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно -правових актів
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжність виникла у зв'язку із залишками невикористаних бюджетних асигнувань.
	якості		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до мети бюджетної програми за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2024 рік.

Фінансування видатків у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 24650864 грн у тому числі із загального фонду 24267864 грн, спеціального фонду 383000 грн. Касові видатки становлять 24366626,54 грн у тому числі із загального фонду 24153962,06 грн, спеціального фонду 212664,48 грн, що на 284237,46 гривень менше від видатків, затверджених наспортом та складають 98,8% річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2024 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. Затвержені 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	12 726 232,00	0,00	12 726 232,00	12 612 630,95	0,00	12 612 630,95	-113 601,05	0,00	-113 601,05
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	9 466 491,14	9 466 491,14	0,00	-508,86	-508,86
	УСЬОГО	12 726 232,00	9 467 000,00	22 193 232,00	12 612 630,95	9 466 491,14	22 079 122,09	-113 601,05	-508,86	-114 109,91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	3 622 732,00	9 467 000,00	13 089 732,00	3 594 890,96	9 466 491,14	13 061 382,10	-27 841,04	-508,86	-28 349,90
	Усього	3 622 732,00	9 467 000,00	13 089 732,00	3 594 890,96	9 466 491,14	13 061 382,10	-27 841,04	-508,86	-28 349,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	9 103 500,00	0,00	9 103 500,00	9 017 739,99	0,00	9 017 739,99	-85 760,01	0,00	-85 760,01
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	9 466 491,14	9 466 491,14	0,00	-508,86	-508,86
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	274 998,00	0,00	274 998,00	274 998,00	0,00	274 998,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків	1 965 135,00	0,00	1 965 135,00	1 965 135,00	0,00	1 965 135,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	грн.	Розрахунок в додаткових коштах на 2024 рік	72 600,00	0,00	72 600,00	62 234,96	0,00	62 234,96	-10 365,04	0,00	-10 365,04
	Обсяг видатків для проведення медичних оглядів осіб, які організуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні	грн.	Розрахунок видатків	624 168,00	0,00	624 168,00	606 768,00	0,00	606 768,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00

	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю першої необхідності, медикаментів та перев'язувальних матеріалів для створення резерву	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	40 000,00	0,00	40 000,00	39 924,00	0,00	39 924,00	-76,00	0,00	-76,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	645 831,00	0,00	645 831,00	645 831,00	0,00	645 831,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24 358,10	0,00	24 358,10	24 358,10	0,00	24 358,10	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0,00	28,00	28,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-9,00	-9,00
	Кількість послуг з поточного ремонту	послуга	Розрахунок видатків на 2024 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	шт.	Розрахунок в додаткових коштах на 2024 рік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні	од.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного пального для створення резерву	літр	Розрахунок видатків на 2024 рік	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж	послуга	Розрахунок видатків на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м. кв.	грн.	Розрахункова величина (9103500 грн /24358,1 кв.м) (9017739,99 грн /24358,1 кв.м)	373,74	0,00	373,74	370,22	0,00	370,22	-3,52	0,00	-3,52
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (9467000 грн / 28 од.) (9466491 грн / 28 од.)	0,00	338 107,14	338 107,14	0,00	498 236,38	498 236,38	0,00	160 129,24	160 129,24
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Визначено розрахунково (274998 грн /2 послуги)	137 499,00	0,00	137 499,00	137 499,00	0,00	137 499,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн/місяць	Розрахункова величина (1965135 грн /10 місяців)	196 513,50	0,00	196 513,50	196 513,00	0,00	196 513,00	-0,50	0,00	-0,50
	Середні витрати на одне лабораторне дослідження на визначення стану на сп'яніння водіїв	грн.	Визначено розрахунково (72600 грн /300 досліджень) (62234,96 грн /300 досліджень)	242,00	0,00	242,00	207,45	0,00	207,45	-34,55	0,00	-34,55

	Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	грн	Розрахункова величина (624168 грн / 8 посад) (606768 грн / 8 посад)	78 021,00	0,00	78 021,00	75 846,00	0,00	75 846,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00
	Середні витрати на придбання пального для створення резерву	грн.	Розрахункова величина (40000 грн / 720 л)	55,56	0,00	55,56	55,45	0,00	55,45	-0,11	0,00	-0,11
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду якості	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	645 831,00	0,00	645 831,00	645 831,00	0,00	645 831,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (9103500 грн / 9103500 грн * 100) (9017739,99 грн / 9017739,99 грн * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (9467000 грн / 9467000 грн * 100); (9466491 грн / 9466491 грн * 100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Розрахункова величина (1965135 грн / 1965135 грн)*100 (1965135 грн / 1965135 грн)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (72600 грн / 72600 грн * 100) (62234,96 грн / 62234,96 грн * 100).	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	відс.	Розрахункова величина (624168 грн / 624168 грн)*100 (606768 грн / 606768 грн)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення паливом для створення резерву до потреби	відс.	Розрахункова величина (720 л / 720 л * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення коштами на поточний ремонт інженерних мереж	відс.	Розрахункова величина (274998 грн / 274998 грн * 100) (274998 грн / 274998 грн * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	за рахунок зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"
	Обсяг витрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яліну волів	грн.	залишок невикористаних коштів виник у зв'язку зі зменшення суми на медикаменти та перев'язувальні матеріали
	Обсяг видатків для проведення медичних оглядів осіб, які організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні продукту	грн.	залишок невикористаних коштів виник у зв'язку зі зменшення суми на відрядження
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 99,5%. Відхилення показника затрат, продукту та ефективності відбулося внаслідок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що було більше запланованих видатків, виникла економія: по видатках - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні засоби, оплата послуг крім комунальних, обладнання. Показник якості виконаний на 100%. При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто в повному обсязі. У 2024 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання паспорту бюджетної програми з виділених коштів у сумі 22193232 грн було використано кошти у сумі 22079122 грн. На кінець року виникла економія коштів по загальному фонду у сумі 114110 грн. Завдяки реалізації даної бюджетної програми направлено на забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади та покращено матеріально-технічну базу підприємства. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завдань програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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 закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	620 000,00	0,00	620 000,00	544 948,69	0,00	544 948,69	-75 051,31	0,00	-75 051,31
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
	УСЬОГО	620 000,00	282 000,00	902 000,00	544 948,69	238 000,00	782 948,69	-75 051,31	-44 000,00	-119 051,31

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг
2	залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
	Усього	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок витрат на 2024 рік	620 000,00	0,00	620 000,00	544 948,69	0,00	544 948,69	-75 051,31	0,00	-75 051,31
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Розрахунок на збільшення бюджетних призначень на 2024 рік	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
	Загальна площа приміщень	м.кв.	технічна документація	2 606,10	0,00	2 606,10	2 606,10	0,00	2 606,10	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок на збільшення бюджетних призначень на 2024 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн	розрахункова величина: (620000,00 грн./2606,1 м.кв.) (544948,69 грн./2606,1 м.кв.)	237,90	0,00	237,90	209,11	0,00	209,11	-28,79	0,00	-28,79
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок на збільшення бюджетних призначень на 2024 рік	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
	якості											
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (237,90/367,16)*100 (209,11/171,82)*100	65,00	0,00	65,00	122,00	0,00	122,00	57,00	0,00	57,00
	Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до плану	відс.	Розрахункова величина (282000 грн / 282000 грн)*100 (238000 грн / 238000 грн)*100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"
	ефективності		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання якості	грн.	залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість у повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на підприємство, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

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

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


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

Директор департаменту


_____ (підпис)

Наталія ТАЛАХ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


_____ (підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вакцинація проти раку шийки матки	550 000,00	0,00	550 000,00	549 557,67	0,00	549 557,67	-442,33	0,00	-442,33
2	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	2 715 397,88	0,00	2 715 397,88	-602,12	0,00	-602,12
	УСЬОГО	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00	3 264 955,55	0,00	3 264 955,55	-1 044,45	0,00	-1 044,45

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00	3 264 955,55	0,00	3 264 955,55	-1 044,45	0,00	-1 044,45
	Усього	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00	3 264 955,55	0,00	3 264 955,55	-1 044,45	0,00	-1 044,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	2 715 397,88	0,00	2 715 397,88	-602,12	0,00	-602,12
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	550 000,00	0,00	550 000,00	549 557,67	0,00	549 557,67	-442,33	0,00	-442,33
	продукту											
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	191,00	0,00	191,00	151,00	0,00	151,00	-40,00	0,00	-40,00
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	шт.	Розрахунок видатків на виконання Програми	275,00	0,00	275,00	264,00	0,00	264,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (191 осіб/191 осіб)*100, (151 особа/151 особу)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Визначено розрахунково (550000 грн /275 доз) (549557,67 грн /264 доз)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 081,66	0,00	2 081,66	81,66	0,00	81,66
	якості											
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина: (191 особа 2024 року / 968 осіб 2023 року *100) (151 особа 2024 року / 143 осіб 2023 року *100)	20,00	0,00	20,00	106,00	0,00	106,00	86,00	0,00	86,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому
	продукту		
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	зменшення звернень онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	шт.	зі збільшенням вартості 1 дози вакцини зменшилась кількість придбаних вакцин для пацієнтів
	ефективності		
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	зі збільшенням вартості 1 дози вакцини
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями виділено 3266000,00 грн, кошти використані в сумі 3264956 грн на відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ліками 151 хворих та проведено вакцинацію 132 особам. Кошти невикористані в сумі 1044 грн. Показник кількості доз вакцини проти вірусу папіломи людини різниться з затвердженням у паспорті бюджетної програми у зв'язку із зменшенням кількості звернень, економія коштів у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування. Онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, забезпечення онкологічних хворих протипухлинними препаратами. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Свочасно та в межах конторисних призначень проведено фінансування. Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, і як результат- покращено якість та тривалість їх життя.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 286 600,00	0,00	1 286 600,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00
2	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медмканентами	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурию	325 900,00	0,00	325 900,00	324 257,35	0,00	324 257,35	-1 642,65	0,00	-1 642,65
4	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00	1 570 200,00	0,00	1 570 200,00	153 700,00	0,00	153 700,00
5	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
6	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	838 800,00	0,00	838 800,00	716 613,49	0,00	716 613,49	-122 186,51	0,00	-122 186,51
	УСЬОГО	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 932 270,84	0,00	3 932 270,84	-67 729,16	0,00	-67 729,16

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 932 270,84	0,00	3 932 270,84	-67 729,16	0,00	-67 729,16
	Усього	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 932 270,84	0,00	3 932 270,84	-67 729,16	0,00	-67 729,16

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	838 800,00	0,00	838 800,00	716 613,49	0,00	716 613,49	-122 186,51	0,00	-122 186,51
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00	1 570 200,00	0,00	1 570 200,00	153 700,00	0,00	153 700,00
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурию", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	325 900,00	0,00	325 900,00	324 257,35	0,00	324 257,35	-1 642,65	0,00	-1 642,65
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	1 286 600,00	0,00	1 286 600,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00

	Обсяг витратків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами продукту	грн.	розрахунок витратків на виконання Програми	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	99,00	0,00	99,00	108,00	0,00	108,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами ефективності	осіб	розрахунок витратків на виконання Програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (12 осіб/12 осіб*100); (13 осіб/13 осіб*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (99 осіб/99 осіб *100); (108 осіб/108 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	відс.	розрахункова величина: (6 осіб/6 осіб *100); (6 осіб/6 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (3 особи / 3 особи *100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (13 осіб / 13 осіб *100); (16 осіб / 16 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	відс.	розрахункова величина: (1 особа / 1 особу *100); (1 особа / 1 особу *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (12 осіб / 23 особи *100); (13 осіб / 13 осіб *100)	52,00	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00	48,00	0,00	48,00
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (99 осіб / 72 особи *100); (108 осіб / 100 особи *100)	137,00	0,00	137,00	108,00	0,00	108,00	-29,00	0,00	-29,00
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (6 осіб / 4 особи *100); (6 осіб / 7 осіб *100)	150,00	0,00	150,00	85,70	0,00	85,70	-64,30	0,00	-64,30
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (3 особи / 4 осіб *100)	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (13 осіб / 10 осіб *100); (16 осіб / 16 осіб *100)	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	-30,00	0,00	-30,00
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (1 особа / 1 особу *100); (1 особа / 1 особу *100)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	у зв'язку з відсутністю на ринку препарату «Хайрімос».
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	у зв'язку з більшою кількістю одержувачів, які звернулися на прийом до сімейних лікарів протягом року за технічними засоби медичного призначення
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонуриєю", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	препаратом Пульмозим хворого частково забезпечено з області
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	у зв'язку з відсутністю звернень
	продукту		
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	у зв'язку з більшою кількістю одержувачів пільгових ліків протягом року
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	у зв'язку з більшою кількістю одержувачів, які звернулися на прийом до сімейних лікарів протягом року за технічними засоби медичного призначення
	Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	у зв'язку із відсутністю звернень
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	у зв'язку з більшою кількістю одержувачів пільгових ліків протягом року
	ефективності		
	Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	у зв'язку із відсутністю звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми виділено 4000000,00 грн. Касові видатки склали 3932270,84 гривень, що складає 98,3 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 67729,16 грн. Забезпечення хворих лікарськими засобами становить 100 відсотків. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0812152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Директор департаменту

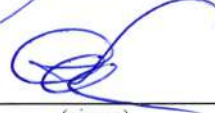


(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно - курортного лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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 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	130 000,00	0,00	130 000,00	128 982,76	0,00	128 982,76	-1 017,24	0,00	-1 017,24
	УСЬОГО	130 000,00	0,00	130 000,00	128 982,76	0,00	128 982,76	-1 017,24	0,00	-1 017,24

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	у зв'язку з відсутністю оздоровлення, особи 1 кат., які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі скористалися правом проїзду в межах області.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	130 000,00	0,00	130 000,00	128 982,76	0,00	128 982,76	-1 017,24	0,00	-1 017,24
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	128 982,76	0,00	128 982,76	-1 017,24	0,00	-1 017,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, бюджетна звітність за 2024 рік	130 000,00	0,00	130 000,00	128 982,76	0,00	128 982,76	-1 017,24	0,00	-1 017,24
	продукту											
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн	Розрахунок видатків на 2024 рік	878,38	0,00	878,38	871,51	0,00	871,51	-6,87	0,00	-6,87
	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 (148 осіб / 148 осіб * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	у зв'язку з відсутністю оздоровлення, особи І кат , які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі скористалися правом проїзду в межах області
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розбіжність відсутня.
	ефективності		
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	відхилення істотно не вплинули на виконання програми в цілому
	якості		
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 99,2%. Відхилення показника затрат відбулося внаслідок зменшення відшкодування вартості проїзду в порівнянні із запланованою. Відхилення показника ефективності в бік зменшення відбулося за рахунок кодівання частки пільговиків, які отримали пільгову послугу. Даний показник розрахунковий. Показник якості виконаний на 100 %. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2024 році фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 130000 гривень в тому числі загальний фонд -130000 гривень. Касові видатки склали 128982,76 гривень, що складає 99,2 % від планових показників. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. В ході реалізації програми забезпечено потребу та соціальну підтримку окремим категоріям громадян в наданні інших пільг відповідно до законодавства, програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах конторських призначень. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати соціальну підтримку особам цільової категорії відповідно до чинного законодавства.

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

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

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


Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	22 948,00	0,00	22 948,00	22 947,76	0,00	22 947,76	-0,24	0,00	-0,24
	УСЬОГО	22 948,00	0,00	22 948,00	22 947,76	0,00	22 947,76	-0,24	0,00	-0,24

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	22 948,00	0,00	22 948,00	22 947,76	0,00	22 947,76	-0,24	0,00	-0,24
	Усього	22 948,00	0,00	22 948,00	22 947,76	0,00	22 947,76	-0,24	0,00	-0,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахункова величина (22948 грн / 20 осіб / 12 міс.)	95,62	0,00	95,62	95,62	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості пільговиків які отримали пільги на оплату послуг зв'язку до кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку) *100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розбіжність відсутня.
	ефективності		
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розбіжність відсутня

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 100%. Показник продукту, показник ефективності, показник якості виконаний на 100 %. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2024 році фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 22948 гривень в тому числі загальний фонд -22948 гривень. Касові видатки склали 22947,76 гривень, що складає 100 % від планових показників. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. В ході реалізації програми забезпечено потребу та підтримку окремих категорій громадян у наданні пільг з оплати послуг зв'язку, програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати підтримку окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

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

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

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

Директор департаменту



 (підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	5 355 050,00	0,00	5 355 050,00	5 355 045,84	0,00	5 355 045,84	-4,16	0,00	-4,16	
	УСЬОГО	5 355 050,00	0,00	5 355 050,00	5 355 045,84	0,00	5 355 045,84	-4,16	0,00	-4,16	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення істотно не вплинули на виконання програми в цілому

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	5 355 050,00	0,00	5 355 050,00	5 355 045,84	0,00	5 355 045,84	-4,16	0,00	-4,16
	Усього	5 355 050,00	0,00	5 355 050,00	5 355 045,84	0,00	5 355 045,84	-4,16	0,00	-4,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/12 міс.	33,81	0,00	33,81	33,81	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розбіжність відсутня.
	ефективності		

	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом якості	грн.	розбіжність відсутня.
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. У 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 5355050 гривень, касові видатки склали 5355045,84 гривень, що складає 100 % від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого використання, фінансування даної бюджетної програми у наступних роках і надалі дасть можливість надавати підтримку особам пільгової категорії громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом ефективності	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом якості	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом ефективності	осіб	розбіжність відсутня.

	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом якості	грн.	розбіжність відсутня.
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. У 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 7000,00 гривень, касові видатки склали 7000,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%.

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

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



 (підпис)



 (підпис)

Наталія ТАЛАХ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А. Матвієнко	17 636 500,00	15 300,00	17 651 800,00	17 609 201,34	97 005,12	17 706 206,46	-27 298,66	81 705,12	54 406,46
	УСЬОГО	17 636 500,00	15 300,00	17 651 800,00	17 609 201,34	97 005,12	17 706 206,46	-27 298,66	81 705,12	54 406,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	по загальному фонду: у зв'язку з проведенням закупівель системи "ProZorro"; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; з економним використанням енергоносіїв. По спеціальному фонду: у зв'язку з включенням суми власних надходжень закладу

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю продукту	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) ефективності	осіб	Плани, графіки, звіти	65,00	0,00	65,00	79,00	0,00	79,00	14,00	0,00	14,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю)	271 331,00	235,00	271 566,00	222 901,28	1 227,91	224 129,19	-48 429,72	992,91	-47 436,81
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	розбіжність відсутня.
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю пропуску	од.	розбіжність відсутня.
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) ефективності	осіб	збільшенням кількості осіб, які проходять реабілітацію у закладі
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік якості	грн.	Збільшенням кількості осіб, які проходять реабілітацію у закладі, відповідно середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік - зменшилася.
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом 2023 року організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко №7180-П-04 затверджене Рішенням Вараської міської ради від 21 грудня 2022 року №1770-PP-VIII на правах юридичної особи. Це - спеціалізований заклад, цільовим призначенням якого є здійснення заходів комплексної реабілітації, спрямованих на коригування функціональних порушень у дітей, дітей, осіб з інвалідністю, дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності за різними позологіями, осіб, визначених абзацом шостим і сьомим статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» Вараської МТГ. Протягом року Центр працював за 5-денним режимом роботи. Основними формами реабілітаційного обслуговування були: амбулаторне, стаціонарне денне перебування, соціальний патронаж, консультивання. Діти і молодь з інвалідністю з тяжкими інтелектуальними, психофізичними порушеннями Вараської МТГ зараховувалися на програму стаціонарного денного перебування і для них функціонувала мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до рівнів розвитку отримувачів послуг. Також для цієї категорії отримувачів була організована денна зайнятість, догляд, гризозове харчування (сніданок, обід, підвечірок). Діти і особи, які зараховані на амбулаторну форму перебування, отримували послуги за окремим графіком у зручний для них час. Відповідно до угоди з управлінням освіти, у закладі надходилися освітні послуги для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ призначені освітні послуги на індивідуальній формі навчання. Таких отримувачів послуг було 11. Зарахування отримувачів послуг до Центру здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рішенням департаменту соціального захисту та гідності.

Отримувачами послуг Центру в 2024 році стали 439 осіб. З них:

За територіальною приналежністю: м. Вараш – 383; Вараська МТГ - 56.

За категорією: діти з інвалідністю - 115, діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 248, особи з інвалідністю – 65, військовослужбовці-11.

За формами обслуговування:

- програма стаціонарного денного перебування: особи з інвалідністю – 29; діти з інвалідністю – 22;

- програма амбулаторного перебування: діти з інвалідністю - 93; особи з інвалідністю -32; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності - 248, військовослужбовці -11.

- програма соціального патронажу: 4 особи з інвалідністю.

Консультивання: 64 особи (45 – медична реабілітація, 19 - психолого-педагогічна реабілітація).

За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 532 особи (90 осіб пройшли 2 курси реабілітації, 3 особи –3 курси).

Перехідними на 2025 рік стали 108 отримувачів послуг.

Також у закладі організована додаткова діяльність з надання платної послуги з галотерапії у комплексі «Солина кімната». Зазначена послуга надавалася на платній основі для жителів міста та всіх бажаючих. Наказом начальника міської військової адміністрації було затверджено тариф, який становив 54 грн. за одну послугу. Надходження від платної послуги за 2024 рік становить 19797грн. Отримувачі послуг Центру, на всіх програмах перебування, отримували її безкоштовно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за 2024 рік можна зробити висновок, зважаючи на роботу Центру в умовах воєнного стану, заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, адміністративно-господарської діяльності здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних та соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям; облаштоване найпростіше укриття з альтернативним освітленням. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік задовільною.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки сімей, дітей, молоді та інших осіб, які її потребують

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки особам та дітям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	15 715 568,00	95 600,00	15 811 168,00	15 700 761,19	502 984,00	16 203 745,19	-14 806,81	407 384,00	392 577,19
	УСЬОГО	15 715 568,00	95 600,00	15 811 168,00	15 700 761,19	502 984,00	16 203 745,19	-14 806,81	407 384,00	392 577,19

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	По загальному фонду: залишок невикористаних бюджетних асигнувань, виник у зв'язку із застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю. По спеціальному фонду: у зв'язку з виключенням суми власних надходжень закладу, а саме отримання цільової фінансової допомоги на реалізацію проєкту "Соціонавчальний простір для сеньйорів"

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Штатний розпис	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	270,00	0,00	270,00	440,00	0,00	440,00	170,00	0,00	170,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	10 000,00	0,00	10 000,00	6 991,00	0,00	6 991,00	-3 009,00	0,00	-3 009,00
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	60,00	0,00	60,00	212,00	0,00	212,00	152,00	0,00	152,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	2 350,00	0,00	2 350,00	4 061,00	0,00	4 061,00	1 711,00	0,00	1 711,00
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртків	39,00	0,00	39,00	51,00	0,00	51,00	12,00	0,00	12,00
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях) ефективності	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	514,00	0,00	514,00	492,00	0,00	492,00	-22,00	0,00	-22,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (15715568/1; 95600/1); (15700761,19/1; 502984/1))	15 715 568,00	95 600,00	15 811 168,00	15 700 761,19	502 984,00	16 203 745,19	-14 806,81	407 384,00	392 577,19
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (15715568/72,5; 95600/72,5); (15700761,19/72,5; 502984,00/72,5)	216 766,46	1 318,62	218 085,08	216 562,22	6 937,71	223 499,93	-204,24	5 619,09	5 414,85
	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	визначено розрахунково (15715568/10000; 95600/10000); (15700761,19/6991; 502984,00/6991)	1 571,56	9,56	1 581,12	2 245,85	71,95	2 317,80	674,29	62,39	736,68

кості												
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	річний звіт, план роботи центру (2350/2309*100); (4061/1454*100)	101,78	0,00	101,78	279,30	0,00	279,30	177,52	0,00	177,52	
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	% сімей/осіб у СЖО 2024 року в порівнянні з минулим роком (270/123*100); (440/123*100)	219,51	0,00	219,51	357,77	0,00	357,77	138,21	0,00	138,21	
збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Кількість сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах збільшилась в порівнянні з планом, у зв'язку із тим, що пройшло злиття установи та було створене відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям захисників та захисниць.
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Кількість наданих послуг фактично надано менше ніж заплановано.
	кількість заходів центрів	од.	Кількість заходів, проведених працівниками центру, збільшилась у зв'язку із збільшенням сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку із збільшенням сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Кількість напрямків діяльності гуртків збільшилась у зв'язку із збільшенням сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)	осіб	Кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях) зменшилась у зв'язку із війною в країні
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Відхилення виникли по загальному фонду залишок невикористаних бюджетних асигнувань виник у зв'язку із застосуванням меншої ставки ЄСВ для працівників, а саме осіб з інвалідністю. Відхилення виникли по спеціальному фонду у зв'язку з включенням сум власних надходжень закладу, а саме отримання цільової фінансової допомоги на реалізацію проекту "Соціоначальний простір для сеньйорів"

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників
	середні витрати на надання однієї послуги якості	грн.	Середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Соціальними послугами Вараського центру соціальних служб та послуг охоплено 1011 осіб/сім'яї (з них 1683 дорослих членів та 1457 дітей), що становить 385,5% від планового показника. Таке суттєве збільшення показника зумовлено реорганізацією Вараського центру соціальних служб та послуг шляхом приєднання до нього Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Вараш. У зв'язку з реорганізацією у структуру центру введено відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям Захисників та Захисниць із 4 штатними одиницями. Також у 2024 році у відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» введено 2 штатні одиниці. Відповідно зросла кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» працівниками Вараського центру соціальних служб та послуг здійснено перевірок цільового використання державної допомоги при народженні дитини у 270 сім'ях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пріоритетними завданнями Вараського центру соціальних служб та послуг були:

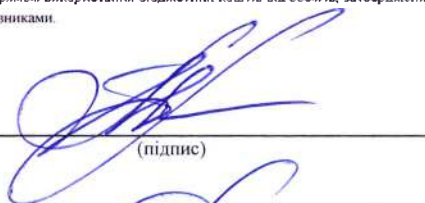
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків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

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)	127 550,00	0,00	127 550,00	127 549,62	0,00	127 549,62	-0,38	0,00	-0,38
	УСЬОГО	127 550,00	0,00	127 550,00	127 549,62	0,00	127 549,62	-0,38	0,00	-0,38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахункова величина (127550 грн / 10 осіб/12 міс.) (127549,62 грн / 10 осіб/12 міс.)	1 062,92	0,00	1 062,92	1 062,91	0,00	1 062,91	-0,01	0,00	-0,01
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	Розрахункова величина:(відношення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації) * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		

	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	розбіжність відсутня.
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розбіжність відсутня.
	ефективності		
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розбіжність відсутня
	якості		
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2024 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 127550 гривень, касові видатки склали 127549,62 гривень, що складає 100 % від планових показників. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій складала 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Почальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання наспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	44383982		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	44383982		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813221	3221	1060	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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з ін УСЬОГО	0,00	3 329 846,00	3 329 846,00	0,00	3 329 846,00	3 329 846,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 329 846,00	3 329 846,00	0,00	3 329 846,00	3 329 846,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	101,84	101,84	0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	3 232 861,00	3 232 861,00	0,00	3 232 861,00	3 232 861,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість 1 кв. м придбаного житла	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	31 744,50	31 744,50	0,00	31 744,50	31 744,50	0,00	0,00	0,00
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	96 986,00	96 986,00	0,00	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Визначено розрахунково (2 сім'ї /2 сім'ї*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розбіжність відсутня
	продукту		
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розбіжність відсутня.
	загальна площа придбаного житла	м.кв.	розбіжність відсутня.
	ефективності		
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розбіжність відсутня.
	середня вартість 1 кв. м придбаного житла	грн.	розбіжність відсутня.
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	грн.	розбіжність відсутня.
	якості		
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 3329846,00 гривень в тому числі спеціальний фонд - 3329846,00 гривень. Касові видатки склали 3329846,00 гривень, що склало 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 0813221 "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 2024 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

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

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

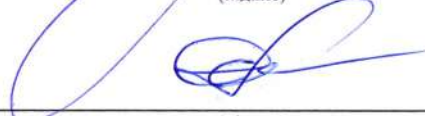
Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 спрямовано реалізацію 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 деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх с

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прибудованих квартир (будинків)	од.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	загальна площа придбаного житла ефективності	м.кв.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	68,76	68,76	0,00	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	31 744,50	31 744,50	0,00	31 744,50	31 744,50	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	2 248 234,00	2 248 234,00	0,00	0,00	0,00
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	0,00	65 482,00	65 482,00	0,00	65 482,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс	Розрахункова величина (1 од. /1 од. *100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов продукту	од.	розбіжність відсутня
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	розбіжність відсутня.
	загальна площа придбаного житла ефективності	м.кв.	розбіжність відсутня.
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розбіжність відсутня.
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розбіжність відсутня.

	витрати пов'язані з купівлю, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	грн.	розбіжність відсутня
	якості		
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 2248234,00 гривень в тому числі спеціальний фонд - 2248234,00 гривень. Касові видатки склали 2248234,00 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 0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-III групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" у 2024 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

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


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

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення надання жителям Вараської міської територіальної громади соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття. Забезпечення надання допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення соціального стану мешканців громади, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв'язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів громади
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	7 691 771,00	0,00	7 691 771,00	7 691 707,00	0,00	7 691 707,00	-64,00	0,00	-64,00

2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	208 602,00	0,00	208 602,00	207 350,00	0,00	207 350,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат	10 869 967,00	0,00	10 869 967,00	10 849 966,40	0,00	10 849 966,40	-20 000,60	0,00	-20 000,60
	УСЬОГО	18 770 340,00	0,00	18 770 340,00	18 749 023,40	0,00	18 749 023,40	-21 316,60	0,00	-21 316,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення істотно не вплинули на виконання програми в цілому
2	залишок невикористаних коштів недостатній на оплату однієї поїздки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників
3	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	7 900 373,00	0,00	7 900 373,00	7 899 057,00	0,00	7 899 057,00	-1 316,00	0,00	-1 316,00
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	161 657,00	0,00	161 657,00	161 656,40	0,00	161 656,40	-0,60	0,00	-0,60
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	10 708 310,00	0,00	10 708 310,00	10 688 310,00	0,00	10 688 310,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Усього	18 770 340,00	0,00	18 770 340,00	18 749 023,40	0,00	18 749 023,40	-21 316,60	0,00	-21 316,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на надання доп до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам м.уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО, уч. зах. із забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік, зміни в розрахунок потреби в коштах на 2024 рік.	6 374 500,00	0,00	6 374 500,00	6 374 500,00	0,00	6 374 500,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП, мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 725 700,00	0,00	3 725 700,00	3 705 700,00	0,00	3 705 700,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік, зміни в розрахунок потреби в коштах на 2024 рік.	7 593 660,00	0,00	7 593 660,00	7 593 596,00	0,00	7 593 596,00	-64,00	0,00	-64,00
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	208 602,00	0,00	208 602,00	207 350,00	0,00	207 350,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00

Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні миським та примиським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	399 740,00	0,00	399 740,00	399 740,00	0,00	399 740,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	68 920,00	0,00	68 920,00	68 920,00	0,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на організацію та забезпечення заходів із соціальної адаптації ветеранів війни і членів їх сімей	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	98 111,00	0,00	98 111,00	98 111,00	0,00	98 111,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік, зміни в розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	141 999,00	0,00	141 999,00	141 998,40	0,00	141 998,40	-0,60	0,00	-0,60
Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	19 658,00	0,00	19 658,00	19 658,00	0,00	19 658,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО, уч. зах. із забезп. нац. безп.	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 135,00	0,00	3 135,00	3 134,00	0,00	3 134,00	-1,00	0,00	-1,00

Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО, уч. зах. із забезпечення безп.	грн.	Розрахункова величина (6374500 грн / 3135 осіб)	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,98	0,00	2 033,98	0,65	0,00	0,65
Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (3725700 грн / 481 особу); (3705700 грн / 459 осіб)	7 745,74	0,00	7 745,74	8 073,42	0,00	8 073,42	327,68	0,00	327,68
Середній розмір матеріальної допомоги Зажисникам та Зажисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Зажисників та Зажисниць України	грн.	Розрахункова величина (7593660 грн / 903 осіб)	8 409,37	0,00	8 409,37	8 218,18	0,00	8 218,18	-191,19	0,00	-191,19
Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахункова величина (208602 грн / 6329 км)	32,96	0,00	32,96	32,76	0,00	32,76	-0,20	0,00	-0,20
Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (399740 грн / 5060 шт.)	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір витрат на одну особу на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунково 68920 грн./40 осіб	1 723,00	0,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахункова величина (130000 грн / 400 осіб)	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина (98111 грн /1 захід)	98 111,00	0,00	98 111,00	98 111,00	0,00	98 111,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахункова величина (141999грн /720осіб) (141998,40грн /720осіб)	197,22	0,00	197,22	197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахункова величина (19658 грн./1 захід)	19 658,00	0,00	19 658,00	19 658,00	0,00	19 658,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виплачених допомог до параквазіпніс допомог	відс.	Розрахункова величина: (17693860 грн /17693860 грн) * 100, (17673796 грн /17673796 грн) * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення коштами на виконання заходів	відс.	Розрахункова величина (316689 грн /316689 грн)*100; (316689 грн /316689 грн)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (208602 грн / 208602 грн)*100; (207350 грн / 207350 грн)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток кількості відзначених осіб до планової кількості учасників заходу	відс.	Розрахункова величина (20 осіб /20 осіб *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Витрати на надання доп до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО, уч. зах. із забез. нац. безп.	грн.	розбіжність відсутня

	Витрати на надання матеріальної допомоги, одиноким та малозабезпеченим особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, допомога на поховання	грн.	Розбіжність показника затрат відбулося внаслідок зменшення відшкодування вартості поховання та відсутністю звернень в порівнянні із запланованими заходами
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників	грн	залишок невикористаних коштів недостатній на оплату однієї поїздки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн	розбіжність відсутня
	Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	розбіжність відсутня
	Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	розбіжність відсутня
	Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь	грн.	розбіжність відсутня
	Витрати на організацію та забезпечення заходів із соціальної адаптації ветеранів війни і членів їх сімей	грн	розбіжність відсутня

	Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю продукту	грн.	розбіжність відсутня
	Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО, уч. зах. із забез. нац. безп.	осіб	у зв'язку із відсутністю звернень
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП, допомоги на поховання	осіб	Виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості звернень
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	розбіжність відсутня
	Кількість придбаних електронних карток	шт.	розбіжність відсутня
	Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	осіб	розбіжність відсутня
	Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	осіб	розбіжність відсутня

	Кількість матерів - героїнь, які отримали статус	осіб	розбіжність відсутня
	Кількість проведених заходів	од.	розбіжність відсутня
	Кількість дітей, які отримали новорічно-різдвяні подарунки	осіб	розбіжність відсутня
	Кількість заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю	од.	розбіжність відсутня
	ефективності		
	Середній розмір матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн	у зв'язку із зменшенням кількості звернень збільшилася середній розмір матеріальної допомоги
	Середній розмір матеріальної допомоги Зажисникам та Зажисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Зажисників та Зажисниць України	грн	у зв'язку із збільшенням кількості звернень зменшився середній розмір матеріальної допомоги
	Середня вартість однієї електронної картки	грн.	розбіжність відсутня
	Середній розмір витрат на одну особу на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	розбіжність відсутня
	Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	розбіжність відсутня
	Середні витрати на одну особу	грн.	розбіжність відсутня
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжність відсутня

	Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	розбіжність відсутня
	Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	розбіжність відсутня
	якості		
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	розбіжність відсутня
	Відсоток забезпечення коштами на виконання заходів	відс.	розбіжність відсутня
	Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників, відповідно до потреби	відс.	розбіжність відсутня
	Відсоток кількості відзначених осіб до планової кількості учасників заходу	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників за даною програмою робимо висновок, що стан виконання в цілому складає 99,9%. Відхилення показника затрат відбулося внаслідок зменшення відшкодування вартості поховання військовослужбовців та відсутністю звернень в порівнянні із запланованими заходами. Відхилення показника продукту відбулося внаслідок зменшення кількості отримувачів допомог. Відхилення показника ефективності в бік збільшення відбулося за рахунок коливання частки отримувачів, які отримали різні види допомог. Даний показник розрахунковий. Показник якості виконаний на 100 %. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана, зміни результативних показників істотно не вплинули на виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2024 році робимо висновок, що бюджетна програма набула актуального характеру та є необхідною для подальшої реалізації. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в громаді комплексу заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави та інших категорій населення.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)