

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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	Багатопрофільна 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. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	12 726,23	9 467,00	22 193,23	12 612,63	9 466,49	22 079,12	-113,60	-0,51	-114,11
1.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 466,49	9 466,49	0,00	-0,51	-0,51
1.2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	12 726,23	0,00	12 726,23	12 612,63	0,00	12 612,63	-113,60	0,00	-113,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг										

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	9 467,000	9 466,491	-0,509
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	9 467,000	9 466,491	-0,509
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9467	9467	0	9466,491	9466,491	0	-0,509	-0,509
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"									
	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	0	28	28	0	19	19	0	-9	-9
	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	338,107	338,107	0	498,236	498,236	0	160,129	160,129
	якості									
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання відповідно до потреби	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)										
	затрат									
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	9103,5	0	9103,5	9017,74	0	9017,74	-85,76	0	-85,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг									
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	274,998	0	274,998	274,998	0	274,998	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	1965,135	0	1965,135	1965,135	0	1965,135	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	72,6	0	72,6	62,235	0	62,235	-10,365	0	-10,365
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок невикористаних коштів виник у зв'язку зі зменшенням 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	624,168	0	624,168	606,768	0	606,768	-17,4	0	-17,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок невикористаних коштів виник у зв'язку зі зменшенням суми на відрядження									
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю першої необхідності, медикаментів та перев'язувальних матеріалів для створення резерву	40	0	40	39,924	0	39,924	-0,076	0	-0,076
	Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	645,831	0	645,831	645,831	0	645,831	0	0	0
	продукту									
	Загальна опалювальна площа приміщень	24358,1	0	24358,1	24358,1	0	24358,1	0	0	0
	Кількість послуг з поточного ремонту	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість придбаного пального для створення резерву	720	0	720	720	0	720	0	0	0
	Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	0,374	0	0,374	0,37	0	0,37	-0,004	0	-0,004
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	137,499	0	137,499	137,499	0	137,499	0	0	0
	Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	196513,5	0	196513,5	196513	0	196513	-0,5	0	-0,5
	Середні витрати на одне лабораторне дослідження на визначення стану на сп'яніння водіїв	0,242	0	0,242	0,207	0	0,207	-0,035	0	-0,035

Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	78,021	0	78,021	75,846	0	75,846	-2,175	0	-2,175
Середні витрати на придбання пального для створення резерву	0,056	0	0,056	0,055	0	0,055	-0,001	0	-0,001
Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	645,831	0	645,831	645,831	0	645,831	0	0	0
якості									
Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами відповідно до потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток забезпечення паливом для створення резерву до потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток забезпечення коштами на поточний ремонт інженерних мереж	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	15 837,05	4 131,94	19 968,99	12 612,63	9 466,49	22 079,12	-20,36	129,11	10,57
1.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4 131,94	4 131,94	0,00	9 466,49	9 466,49	0,00	129,11	129,11
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку з тим, що середні витрати на придбання одиниці обладнання менші ніж в попередньому році									
1.2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	15 837,05	0,00	15 837,05	12 612,63	0,00	12 612,63	-20,36	0,00	-20,36
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: за рахунок збільшення вартості енергоносіїв та комунальних послуг									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4 131,94	4 131,94	0,00	9 466,49	9 466,49	0,00	129,11	129,11
	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	57,00	57,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-66,67	-66,67
	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0,00	72,49	72,49	0,00	498,24	498,24	0,00	587,32	587,32
	Середні витрати на придбання обладнання та інвентарю	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості									
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання відповідно до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості обладнанням та інвентарем відповідно до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)									
	затрат									
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	7 095,31	0,00	7 095,31	9 017,74	0,00	9 017,74	27,09	0,00	27,09
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	1 408,28	0,00	1 408,28	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	460,94	0,00	460,94	275,00	0,00	275,00	-40,34	0,00	-40,34
	Обсяг видатків на послугу з демонтажу комп'ютерного томографу	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	0,00	0,00	0,00	1 965,14	0,00	1 965,14	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	4 484,52	0,00	4 484,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Обсяг видатків на впровадження системи Лаборант	54,16	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Обсяг видатків на придбання Аналізаторів до LIS	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Обсяг витрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	2 107,97	0,00	2 107,97	62,24	0,00	62,24	-97,05	0,00	-97,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
Обсяг видатків для проведення медичних оглядів осіб, які організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні	0,00	0,00	0,00	606,77	0,00	606,77	0,00	0,00	0,00	
Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю першої необхідності, медикаментів та перев'язувальних матеріалів для створення резерву	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	
Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	645,83	0,00	0,00	0,00	
продукту										
Загальна опалювальна площа приміщень	24 358,10	0,00	24 358,10	24 358,10	0,00	24 358,10	0,00	0,00	0,00	
Кількість послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Кількість послуг з поточного ремонту	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00	
Кількість послуг з демонтажу комп'ютерного томографу	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість користувачів системи- Лаборанти	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Кількість придбаних Аналізаторів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Кількість місяців використання фінансування	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Кількість лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість придбаного пального для створення резерву	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	0,29	0,00	0,29	0,37	0,00	0,37	27,15	0,00	27,15	
Середні витрати на послугу з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	460,94	0,00	460,94	137,50	0,00	137,50	-70,17	0,00	-70,17	
Середні витрати на демонтаж комп'ютерного томографу	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	0,00	0,00	0,00	196 513,00	0,00	196 513,00	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на придбання одного Аналізатора	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середні витрати на одне робоче місце по впровадженню системи Лаборант	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середній розмір фінансування на один місяць	2 242,26	0,00	2 242,26	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Середні витрати на одне лабораторне дослідження на визначення стану на сп'яніння водіїв	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на придбання пального для створення резерву	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	645,83	0,00	0,00	0,00	
якості										
Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Рівень забезпеченості послугою з постачання готової їжі для харчування пацієнтів відповідно до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Відсоток фінансової підтримки КНП ВМП "ББЛ"	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами відповідно до потреби	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Відсоток забезпечення паливом для створення резерву до потреби	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Відсоток забезпечення коштами на поточний ремонт інженерних мереж	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5."Виконання інвестиційних (просктив) програм":

(тис.грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено досягнення мети та виконання завдань в повному обсязі.

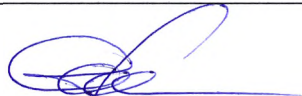
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма необхідна для забезпечення якості та надання населенню допомоги, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності. Програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду та забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення.

довгострокових наслідків бюджетної

З метою забезпечення створення належних умов для покращання якості надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення громади.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	620,00	282,00	902,00	544,95	238,00	782,95	-75,05	-44,00	-119,05
1.1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	620,00	0,00	620,00	544,95	0,00	544,95	-75,05	0,00	-75,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг									
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	282,00	282,00	0,00	238,00	238,00	0,00	-44,00	-44,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	282,000	238,000	-44,000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	282,000	238,000	-44,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
	затрат									
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	620	0	620	544,949	0	544,949	-75,051	0	-75,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг										
	продукту									
	Загальна площа приміщень	2606,1	0	2606,1	2606,1	0	2606,1	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м. кв.	0,238	0	0,238	0,209	0	0,209	-0,029	0	-0,029
	якості									
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м. кв. порівняно з попереднім роком	65	0	65	122	0	122	57	0	57
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	282	282	0	238	238	0	-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"										
	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	0	282	282	0	238	238	0	-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"										
	якості									
	Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до плану	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	447,78	0,00	447,78	544,95	238,00	782,95	21,70	0,00	74,85
1.1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	447,78	0,00	447,78	544,95	0,00	544,95	21,70	0,00	21,70
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг										
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00

	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених витратків не порівнюється у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
затрат										
Обсяг витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	447,78	0,00	447,78	544,95	0,00	544,95	21,70	0,00	21,70	
продукту										
Загальна площа приміщень	2 606,10	0,00	2 606,10	2 606,10	0,00	2 606,10	0,00	0,00	0,00	
ефективності										
Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	0,17	0,00	0,17	0,21	0,00	0,21	21,51	0,00	21,51	
якості										
Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	74,94	0,00	74,94	122,00	0,00	122,00	62,80	0,00	62,80	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
Обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
продукту										
Кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
ефективності										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
якості										
Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до плану	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувалися ефективно та раціонально

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма необхідна для забезпечення якості та надання населенню допомоги, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності. Програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

довгострокових наслідків бюджетної

покращання якості надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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.	0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 266,00	0,00	3 266,00	3 264,96	0,00	3 264,96	-1,04	0,00	-1,04
1.1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 716,00	0,00	2 716,00	2 715,40	0,00	2 715,40	-0,60	0,00	-0,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому.									
1.2	Вакцинація проти раку шийки матки	550,00	0,00	550,00	549,56	0,00	549,56	-0,44	0,00	-0,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому.									

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

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу										
затрат										
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	2716	0	2716	2715,398	0	2715,398	-0,602	0	-0,602
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому										
продукту										
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	191	0	191	151	0	151	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення звернень онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами										
ефективності										
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
якості										
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	20	0	20	106	0	106	86	0	86
Вакцинація проти раку шийки матки										
затрат										
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	550	0	550	549,558	0	549,558	-0,442	0	-0,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мінімальне, істотно не впливає на виконання програми в цілому										
продукту										
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	275	0	275	264	0	264	-11	0	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі збільшенням вартості 1 дози вакцини зменшилась кількість придбаних вакцин для пацієнтів										
ефективності										
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	2	0	2	2,082	0	2,082	0,082	0	0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зі збільшенням вартості 1 дози вакцини										
якості										
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 272,62	0,00	3 272,62	3 264,96	0,00	3 264,96	-0,23	0,00	-0,23
1.1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 673,27	0,00	2 673,27	2 715,40	0,00	2 715,40	1,58	0,00	1,58
1.2	Вакцинація проти раку шийки матки	599,35	0,00	599,35	549,56	0,00	549,56	-8,31	0,00	-8,31
Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу										

затрат										
Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	2 673,27	0,00	2 673,27	2 715,40	0,00	2 715,40	1,58	0,00	1,58	
продукту										
Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	143,00	0,00	143,00	151,00	0,00	151,00	5,59	0,00	5,59	
ефективності										
Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
якості										
Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	82,00	0,00	82,00	106,00	0,00	106,00	29,27	0,00	29,27	
Вакцинація проти раку шийки матки										
затрат										
Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	599,35	0,00	599,35	549,56	0,00	549,56	8,31	0,00	8,31	
продукту										
Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	159,00	0,00	159,00	264,00	0,00	264,00	66,04	0,00	66,04	
ефективності										
Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	3,77	0,00	3,77	2,08	0,00	2,08	-44,77	0,00	-44,77	
якості										
Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

удосконалення медичної допомоги онкологічним хворим відповідно до встановлених вимог.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

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

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 932,27	0,00	3 932,27	-67,73	0,00	-67,73
1.1	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	838,80	0,00	838,80	716,61	0,00	716,61	-122,19	0,00	-122,19
1.2	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	-71,00
1.3	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	325,90	0,00	325,90	324,26	0,00	324,26	-1,64	0,00	-1,64
1.4	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медмкаментами	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
1.5	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 286,60	0,00	1 286,60	1 260,00	0,00	1 260,00	-26,60	0,00	-26,60
1.6	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 416,50	0,00	1 416,50	1 570,20	0,00	1 570,20	153,70	0,00	153,70

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

(тис.грн)

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

	Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	150	0	150	85,7	0	85,7	-64,3	0	-64,3
Забезпечення осіб з трансплантованими органами медмкаментами										
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	61,2	0	61,2	61,2	0	61,2	0	0	0
	продукту									
	Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	якості									
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз										
	затрат									
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	1286,6	0	1286,6	1260	0	1260	-26,6	0	-26,6
	продукту									
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	13	0	13	16	0	16	3	0	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з більшою кількістю одержувачів пільгових ліків протягом року									
	ефективності									
	Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	якості									
	Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	130	0	130	100	0	100	-30	0	-30
Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю										
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1416,5	0	1416,5	1570,2	0	1570,2	153,7	0	153,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з більшою кількістю одержувачів, які звернулися на прийом до сімейних лікарів протягом року за технічними засоби медичного призначення									
	продукту									
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	99	0	99	108	0	108	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з більшою кількістю одержувачів, які звернулися на прийом до сімейних лікарів протягом року за технічними засоби медичного призначення									
	ефективності									
	Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	якості									
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	137	0	137	108	0	108	-29	0	-29

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 812,63	0,00	3 812,63	3 932,27	0,00	3 932,27	3,14	0,00	3,14

1.1	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	447,39	0,00	447,39	716,61	0,00	716,61	60,18	0,00	60,18
1.2	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	275,89	0,00	275,89	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурию	455,49	0,00	455,49	324,26	0,00	324,26	-28,81	0,00	-28,81
1.4	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	27,16	0,00	27,16	61,20	0,00	61,20	125,35	0,00	125,35
1.5	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 194,20	0,00	1 194,20	1 260,00	0,00	1 260,00	5,51	0,00	5,51
1.6	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 412,50	0,00	1 412,50	1 570,20	0,00	1 570,20	11,16	0,00	11,16
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: звітному році збільшилась кількість пацієнтів, що призвело до збільшення витрат у звітному бюджетному періоді.										
Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами										
затрат										
Обсяг витрат на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами		447,39	0,00	447,39	716,61	0,00	716,61	60,18	0,00	60,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зміни ціни на лікарські засоби у 2024 році										
продукту										
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові										
затрат										
Обсяг витрат на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами		275,89	0,00	275,89	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю хворих										
продукту										
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю хворих										
ефективності										
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю хворих										
якості										
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю хворих										
Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурию										
затрат										
Обсяг витрат на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурия", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")		455,49	0,00	455,49	324,26	0,00	324,26	-28,81	0,00	-28,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Препаратом Пульмозим хворого частково забезпечено з області										
продукту										
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-14,29	0,00	-14,29
ефективності										
Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком		117,00	0,00	117,00	85,70	0,00	85,70	-26,75	0,00	-26,75
Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами										
затрат										

	Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	27,16	0,00	27,16	61,20	0,00	61,20	125,35	0,00	125,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зміни ціни на лікарські засоби у 2024 році										
продукту										
	Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості										
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз										
затрат										
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	1 194,20	0,00	1 194,20	1 260,00	0,00	1 260,00	5,51	0,00	5,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зміни ціни на лікарські засоби у 2024 році										
продукту										
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості										
	Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	123,00	0,00	123,00	100,00	0,00	100,00	-18,70	0,00	-18,70
Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю										
затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 412,50	0,00	1 412,50	1 570,20	0,00	1 570,20	11,16	0,00	11,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зміни ціни на лікарські засоби у 2024 році										
продукту										
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	8,00	0,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році збільшилась кількість пацієнтів										
ефективності										
	Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості										
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	123,00	0,00	123,00	108,00	0,00	108,00	-12,20	0,00	-12,20

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X X

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

довгострокових наслідків бюджетної

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

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	130,00	0,00	130,00	128,98	0,00	128,98	-1,02	0,00	-1,02
1.1	Надання соціальних гарантів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	130,00	0,00	130,00	128,98	0,00	128,98	-1,02	0,00	-1,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.										

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

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

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання соціальних гарантів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі									
	затрат									
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	130	0	130	128,983	0	128,983	-1,017	0	-1,017
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.									
	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	148	0	148	148	0	148	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	0,878	0	0,878	0,872	0	0,872	-0,006	0	-0,006
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	125,06	0,00	125,06	128,98	0,00	128,98	3,13	0,00	3,13
1.1	Надання соціальних гарантів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	125,06	0,00	125,06	128,98	0,00	128,98	3,13	0,00	3,13
	Надання соціальних гарантів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі									
	затрат									
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	125,06	0,00	125,06	128,98	0,00	128,98	3,13	0,00	3,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась середня вартість пільгового проїзду один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі.									
	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	161,00	0,00	161,00	148,00	0,00	148,00	-8,07	0,00	-8,07

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість звернень									
ефективності										
Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	0,78	0,00	0,78	0,87	0,00	0,87	12,23	0,00	12,23	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась середня вартість пільгового проїзду один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі									
якості										
Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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


корисності бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку										
	продукту									
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0,096	0	0,096	0,096	0	0,096	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	якості									
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	24,00	0,00	24,00	22,95	0,00	22,95	-4,38	0,00	-4,38
1.1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	24,00	0,00	24,00	22,95	0,00	22,95	-4,38	0,00	-4,38
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку										
	продукту									
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	32,00	0,00	32,00	20,00	0,00	20,00	-37,50	0,00	-37,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів									
	ефективності									
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0,06	0,00	0,06	0,10	0,00	0,10	54,84	0,00	54,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростанням середньомісячної вартості витрат на надання пільг з послуг зв'язку									
	якості									
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання надання пільг з оплати послуг зв'язку. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програми

програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	5 355,05	0,00	5 355,05	5 355,05	0,00	5 355,05	0,00	0,00	0,00
1.1	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремим категоріям громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	5 355,05	0,00	5 355,05	5 355,05	0,00	5 355,05	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення істотно не вплинули на виконання програми в цілому										

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

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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										
продукту										
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	13200	0	13200	13200	0	13200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	0,034	0	0,034	0,034	0	0,034	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
якості										
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	5 199,82	0,00	5 199,82	5 355,05	0,00	5 355,05	2,99	0,00	2,99
1.1	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	5 199,82	0,00	5 199,82	5 355,05	0,00	5 355,05	2,99	0,00	2,99
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків порівняно з показниками попереднього року збільшився з тим, що тариф на проїзд міським автомобільним транспортом" було збільшено вартість проїзду пасажирів.										
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										
продукту										
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	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	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	3,03	0,00	3,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із збільшенням обсягу проведених видатків порівняно з попереднім роком збільшився середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом										
якості										
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалося в повному обсязі в межах потреби. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. У ході реалізації програми повністю задоволені потреби пільгової категорії громадян. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання мети та завдань по наданню соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. Показник якості бюджетної програми склав 100%

корисності бюджетної програми

соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом										
	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	0,042	0	0,042	0,042	0	0,042	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням та спрямовані для досягнення результативних показників програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	12,50	0,00	12,50	7,00	0,00	7,00	-44,00	0,00	-44,00
1.1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	12,50	0,00	12,50	7,00	0,00	7,00	-44,00	0,00	-44,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зі зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом									
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом										
	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	26,00	0,00	26,00	14,00	0,00	14,00	-46,15	0,00	-46,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом									
	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	5,00	0,00	5,00
	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалося в повному обсязі в межах потреби. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. У ході реалізації програми повністю задоволені потреби пільгової категорії громадян. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

програма забезпечує своєчасне та повне виконання мети та завдань по наданню соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Показник якості бюджетної програми склав 100%

корисності бюджетної програми

соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

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

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	17 636,50	97,01	17 733,51	17 609,20	97,01	17 706,21	-27,30	0,00	-27,30
1.1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	17 636,50	97,01	17 733,51	17 609,20	97,01	17 706,21	-27,30	0,00	-27,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду: у зв'язку з проведенням закупівельсистема "ProZorro"; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; з економічним використанням енергоносіїв. По спеціальному фонду: у зв'язку з включенням суми власних надходжень закладу.										

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	28,840	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	28,840	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	97,005	92,206	-4,799
в т.ч				
2.1	власні надходження	97,005	92,206	-4,799
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -використано кошти від благодійних надходжень, що залишилися на рахунку на кінець 2024 року				
3.	Залишок на кінець року	X	24,041	X
в т.ч				

3.1	власних надходжень	X	24,041	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, у зв'язку з надходженнями коштів від благодійних внесків.				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко										
	затрат									
	кількість штатних одиниць	66,25	0	66,25	66,25	0	66,25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	65	0	65	79	0	79	14	0	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості осіб, які проходять реабілітацію у закладі										
	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	271,331	0,235	271,566	222,901	1,228	224,129	-48,43	0,993	-47,437
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості осіб, які проходять реабілітацію у закладі, відповідно середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік -зменшилися.										
	якості									
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										

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

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	13 971,15	223,09	14 194,24	17 609,20	97,01	17 706,21	26,04	-56,52	24,74
1.1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	13 971,15	223,09	14 194,24	17 609,20	97,01	17 706,21	26,04	-56,52	24,74
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: по загальному фонду - збільшилися витрати на утримання установи (тарифи, ціни на послуги, продукти харчування, товари); по спеціальному фонду - зменшилися обсяги власних надходжень, порівняно з минулим роком.										
Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко										
	затрат									
	кількість штатних одиниць	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	72,00	0,00	72,00	79,00	0,00	79,00	9,72	0,00	9,72

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник продукту збільшився порівняно з минулим роком, у зв'язку з тим, що збільшилася кількість осіб, які отримали реабілітаційні послуги у 2024 році, порівняно з минулим роком.									
	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	194,04	3,10	197,14	222,90	1,23	224,13	14,87	-60,36	13,69
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник ефективності збільшився порівняно з минулим роком, у зв'язку з тим, що середні витрати на одну особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю на рік зросли у 2024 році в порівнянні з минулим роком.									
	якості									
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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

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

порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність бюджетної програми є 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.

ефективності бюджетної програми

полягає у забезпеченні реабілітаційними послугами за місцем проживання дітей та осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з інвалідністю.

корисності бюджетної програми

програма забезпечує ефективне здійснення допомоги, надання реабілітаційних послуг особам та дітям з інвалідністю.

довгострокових наслідків бюджетної

якісне виконання Конституції та Законів України, актів та доручень Міністерства соціальної політики України.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	15 715,57	95,60	15 811,17	15 700,76	502,98	16 203,75	-14,81	407,38	392,58
1.1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	15 715,57	95,60	15 811,17	15 700,76	502,98	16 203,75	-14,81	407,38	392,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 включенням суми власних надходжень закладу, а саме отримання цільової фінансової допомоги на реалізацію проекту "Соціонавчальний простір для сеньйорів"									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	Х	0,420	Х
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	Х	0,420	Х
1.2	інших надходжень	Х	0,000	Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	541,527	761,763	220,236
в т.ч.				
2.1	власні надходження	83,293	303,529	220,236
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	458,234	458,234	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -надійшло платних послуг більше заплановано у зв'язку зі збільшенням наданих платних соціальних послуг, а також перерахуванням залишку коштів минулих років.				

3.	Залишок на кінець року	X	259,199	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	259,199	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року виникла у зв'язку з відсутністю необхідності оплати прямих матеріальних, загальнопромислових та адміністративних витрат.				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів										
заграт										
	кількість центрів соціальних служб	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	72,5	0	72,5	72,5	0	72,5	0	0	0
продукту										
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	270	0	270	440	0	440	170	0	170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	10000	0	10000	6991	0	6991	-3009	0	-3009
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість наданих послуг фактично надано менше ніж заплановано.										
	кількість заходів центрів	60	0	60	212	0	212	152	0	152
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	2350	0	2350	4061	0	4061	1711	0	1711
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість учасників заходів збільшилась у зв'язку із збільшенням сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.										
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	39	0	39	51	0	51	12	0	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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)	514	0	514	492	0	492	-22	0	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	15715,568	95,6	15811,168	15700,761	502,984	16203,745	-14,807	407,384	392,577
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 проєкту "Соціонавчальний простір для сеньйорів"										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	216,766	1,319	218,085	216,562	6,938	223,5	-0,204	5,619	5,415
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників										
	середні витрати на надання однієї послуги	1,572	0,01	1,581	2,246	0,072	2,318	0,674	0,062	0,737
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників										
якості										
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	101,78	0	101,78	279,3	0	279,3	177,52	0	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	219,51	0	219,51	357,72	0	357,72	138,21	0	138,21
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	5 103,19	0,00	5 103,19	15 700,76	502,98	16 203,75	207,67	0,00	217,52
1.1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	5 103,19	0,00	5 103,19	15 700,76	502,98	16 203,75	207,67	0,00	217,52
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обсягів проведених видатків зумовлено з реорганізацією Вараського міського центру соціальних служб шляхом приєднання до нього територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш										
Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів										
затрат										
	кількість центрів соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	19,00	0,00	19,00	72,50	0,00	72,50	281,58	0,00	281,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Соціальними послугами Вараського центру соціальних служб та послуг охоплено 1041 осіб/сімей (у них 1683 дорослих членів та 1457 дітей), що становить 227,3% від показника минулого року. Таке суттєве збільшення показника зумовлено реорганізацією Вараського міського центру соціальних служб шляхом приєднання до нього Територіального центру соціального обслуговування. 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 зростає кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, у 2023 році було виявлено 123 такі сім'ї, а у 2024 – 440 сімей. Соціальним супроводом охоплено 113 сімей/осіб, що на 37,8 % більше у порівнянні з минулим роком.										
продукту										
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	123,00	0,00	123,00	440,00	0,00	440,00	257,72	0,00	257,72
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	4 112,00	0,00	4 112,00	6 991,00	0,00	6 991,00	70,01	0,00	70,01
	кількість заходів центрів	56,00	0,00	56,00	212,00	0,00	212,00	278,57	0,00	278,57
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1 454,00	0,00	1 454,00	4 061,00	0,00	4 061,00	179,30	0,00	179,30
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	5 103,19	0,00	5 103,19	15 700,76	502,98	16 203,75	207,67	0,00	217,52
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	268,59	0,00	268,59	216,56	6,94	223,50	-19,37	0,00	-16,79
	середні витрати на надання однієї послуги	1,24	0,00	1,24	2,25	0,07	2,32	80,98	0,00	86,78
якості										
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	148,07	0,00	148,07	279,30	0,00	279,30	88,63	0,00	88,63
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	357,72	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000 (код бюджету)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	127,55	0,00	127,55	127,55	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00
1.1	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)	127,55	0,00	127,55	127,55	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 продукту)										
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
ефективності										
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1,063	0	1,063	1,063	0	1,063	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
якості										
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.										

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів. Кошти використані за призначенням.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	424,28	0,00	424,28	127,55	0,00	127,55	-69,94	0,00	-69,94
1.1	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 продукту)	424,28	0,00	424,28	127,55	0,00	127,55	-69,94	0,00	-69,94
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку із змінами умов призначення, а саме з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї										
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 продукту)										
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	23,00	0,00	23,00	10,00	0,00	10,00	-56,52	0,00	-56,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники змінилися у зв'язку із зменшенням у 2024 році фактичної кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги в порівнянні з 2023 роком										

	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	23,00	0,00	23,00	10,00	0,00	10,00	-56,52	0,00	-56,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які звернулися за призначенням компенсації у 2023 році										
ефективності										
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1,54	0,00	1,54	1,06	0,00	1,06	-30,84	0,00	-30,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньомісячного розміру виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку із змінами умов призначення, а саме з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї										
якості										
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Показник якості бюджетної програми склав 100%

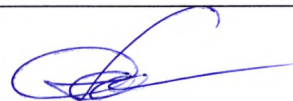
корисності бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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)
				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. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	3 329,846	3 329,846	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	3 329,846	3 329,846	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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									
	затрат									
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	продукту									
	кількість придбаних квартир (будинків)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	загальна площа придбаного житла	0	101,84	101,84	0	101,84	101,84	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	0	3232,861	3232,861	0	3232,861	3232,861	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	0	31,745	31,745	0	31,745	31,745	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	0	96,986	96,986	0	96,986	96,986	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	якості									
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									

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

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень. Усі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 3413221 "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" на 2024 рік, були виконані, а саме виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, та які потребують поліпшення житлових умов. Бюджетні кошти спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,85	3 329,85	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків не порівнюється у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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									
	заграт									
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	продукту									
	кількість придбаних квартир (будинків)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	загальна площа придбаного житла	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	ефективності									
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,86	3 232,86	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
	якості									
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативно-правовими актами дотримані у повному обсязі. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

реалізація програми у 2024 році надала можливість забезпечити виплату грошової компенсації для сімей загиблих осіб та які потребують поліпшення житлових умов, придбати житло. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по виплаті грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, та які потребують поліпшення житлових умов

корисності бюджетної програми

завдяки реалізації даної програми виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, та які потребують поліпшення житлових умов

довгострокових наслідків бюджетної

програма має довгострокові наслідки.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00
1.1	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	2 248,23	2 248,23	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	2 248,234	2 248,234	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	2 248,234	2 248,234	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 них деп'явах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов									
	затрат									
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	продукту									
	кількість придбаних квартир (будинків)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	загальна площа придбаного житла	0	68,76	68,76	0	68,76	68,76	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	0	31,745	31,745	0	31,745	31,745	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	0	2248,234	2248,234	0	2248,234	2248,234	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)	0	65,482	65,482	0	65,482	65,482	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	якості									
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.									

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

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень. Усі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0813223 на 2024 рік, були виконані, а саме виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов. Бюджетні кошти спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків не порівнюється у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
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										
затрат										
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов										
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
продукту										
кількість придбаних квартир (будинків)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
загальна площа придбаного житла										
		0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
ефективності										
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла										
		0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
витрати пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
якості										
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов										
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативно-правовими актами дотримані у повному обсязі. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

реалізація програми у 2024 році надала можливість забезпечити виплату грошової компенсації для сімей загиблих учасників бойових дій та які потребують поліпшення житлових умов, придбати житло. Програма є актуальною для подальшої реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по виплаті грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій, та які потребують поліпшення житлових умов

корисності бюджетної програми

завдяки реалізації даної програми виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій, та які потребують поліпшення житлових умов

довгострокових наслідків бюджетної

програма має довгострокові наслідки.

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	18 770,34	0,00	18 770,34	18 749,02	0,00	18 749,02	-21,32	0,00	-21,32
1.1	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	10 869,97	0,00	10 869,97	10 849,97	0,00	10 849,97	-20,00	0,00	-20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади.									
1.2	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	7 691,77	0,00	7 691,77	7 691,71	0,00	7 691,71	-0,06	0,00	-0,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення істотно не вплинули на виконання програми в цілому									
1.3	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	208,60	0,00	208,60	207,35	0,00	207,35	-1,25	0,00	-1,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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									

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

(тис.грн)

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

1.2	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	356,28	0,00	356,28	7 691,71	0,00	7 691,71	2 058,92	0,00	2 058,92
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку зі збільшенням суми відшкодування та збільшенням кількості заходів програми										
1.3	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі в інших заходах	73,04	0,00	73,04	207,35	0,00	207,35	183,90	0,00	183,90
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку зі збільшенням кількості перевезень 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										
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										
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.	4 566,30	0,00	4 566,30	6 374,50	0,00	6 374,50	39,60	0,00	39,60
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	3 897,84	0,00	3 897,84	3 705,70	0,00	3 705,70	-4,93	0,00	-4,93
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	98,99	0,00	98,99	399,74	0,00	399,74	303,83	0,00	303,83
	Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00
	Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
	Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	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 забез. нац. безп.	2 989,00	0,00	2 989,00	3 134,00	0,00	3 134,00	4,85	0,00	4,85
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; допомоги на поховання	585,00	0,00	585,00	459,00	0,00	459,00	-21,54	0,00	-21,54
	Кількість придбаних електронних карток	1 253,00	0,00	1 253,00	5 060,00	0,00	5 060,00	303,83	0,00	303,83
	Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість матерів - героїнь, які отримали статус	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які отримали новорічно-різдвяні подарунки	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	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 забез. нац. безп.	1,53	0,00	1,53	2,03	0,00	2,03	33,12	0,00	33,12
	Середній розмір матеріальної допомоги одиноком 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	6,66	0,00	6,66	8,07	0,00	8,07	21,16	0,00	21,16

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити матеріальну підтримку громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення, які її потребують. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

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

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)