

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1754882,00	66000,00	1820882,00	1736113,01	45800,00	1781913,01	-18768,99	-20200,00	-38968,99

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на соціальні послуги на рік	відс.	*розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць /посадових осіб/	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	
3	кількість заяв осіб, які мають право на соціальні послуги на рік	од.	
4	кількість звернень до управління	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з економією бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
6	кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	од.	
7	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на соціальні послуги на рік	од.	
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	
	<b>Якості</b>		
9	Відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	
10	відсоток опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів	відс.	
11	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на соціальні послуги на рік	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання управління у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2023 рік загального фонду становили 1736113,01 грн., що на 18768,99 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, та спеціального фонду видатки становили в 2023 році 45800,00 грн., що на 20200,00 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми. Відхилення виникло у зв'язку з економією та ефективністю використання коштів з початку року. Забезпечено раціональне і економічне використання бюджетних коштів на 98,93 % річного плану загального фонду та на 69,39% річного плану за спеціальним фондом. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2023 рік. Основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. Показники програми виконані на належному рівні. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

Ірина ЛІЗУНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813032</b>	<b>3032</b>	<b>1070</b>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	47126,00	0,00	47126,00	39434,52	0,00	39434,52	-7691,48	0,00	-7691,48
	<b>Усього</b>	<b>47126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47126,00</b>	<b>39434,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39434,52</b>	<b>-7691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7691,48</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми з надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду) виникло в результаті перенесення судового засідання та відсутністю судового рішення.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	8377,00	0,00	8377,00	8368,59	0,00	8368,59	-8,41	0,00	-8,41
2	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку(за рішенням суду)	грн.	кошторис	33998,00	0,00	33998,00	26314,93	0,00	26314,93	-7683,07	0,00	-7683,07
3	Витрати по сплаті судового збору	грн.	рішення суду	4751,00	0,00	4751,00	4751,00	0,00	4751,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	реєстр	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	осіб	реєстр	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	77,56	0,00	77,56	77,49	0,00	77,49	-0,07	0,00	-0,07
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	розрахунок	53,45	0,00	53,45	41,37	0,00	41,37	-12,08	0,00	-12,08
	<b>Якості</b>											
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	
2	витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми з надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду) виникло в результаті перенесення судового засідання та відсутністю судового рішення.
3	Витрати по сплаті судового збору	грн.	
	<b>Продукту</b>		
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	
5	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду)	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
6	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	
7	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (за рішенням суду)	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за звітний період склали 39434,52 грн., забезпечено використання бюджетних коштів на 83,68 % річного плану, що надало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких, спрямована програма. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми з надання пільг на оплату послуг зв'язку (за рішенням суду) виникло в результаті перенесення судового засідання та відсутністю судового рішення. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми, про що свідчать результативні показники за 2023 рік. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Ірина ЛІЗУНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813035</b>	3035	1070
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0651100000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

#### 5. Мета бюджетної програми

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	2000,00	0,00	2000,00	1348,91	0,00	1348,91	-651,09	0,00	-651,09
	<b>Усього</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>1348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1348,91</b>	<b>-651,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-651,09</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки здійснювались в меншій сумі ніж планувалось у зв'язку з тим,що зменшилась потреба у використанні бюджетних коштів.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Виплати на проведення компенсаційних виплат.	грн.	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	1348,91	0,00	1348,91	-651,09	0,00	-651,09
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	база даних УСЗН	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	166,67	0,00	166,67	112,41	0,00	112,41	-54,26	0,00	-54,26
	<b>Якості</b>											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Виплати на проведення компенсаційних виплат.	грн.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась потреба у використанні бюджетних коштів

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	50 осіб не скористалися послугами пільгового проїзду на залізничному транспорті, у зв'язку із зменшенням подорожуючої активності громадян під час військового стану в країні
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	Ефективності		
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Зменшення середньомісячної вартості проїзду
	Якості		
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за звітний рік становлять 1348,91 грн. загального фонду, що на 651,09 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми. Видатки здійснювались в меншій сумі ніж планувалось у зв'язку з тим, що зменшилась потреба у використанні бюджетних коштів, що спричинене зменшенням кількості подорожуючих під час воєнного стану в країні, та зменшенням середньої вартості пільгового проїзду на залізничному транспорті. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2023 році здійснювалась компенсація витрат безоплатних перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення, знижуючи соціальну напругу серед населення громади. Фінансування проводилось згідно наданих документів.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління



Ірина ЛІЗУНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813050</b>	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення щодо медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15480,00	0,00	15480,00	15479,36	0,00	15479,36	-0,64	0,00	-0,64

гривень

Усього	15480,00	0,00	15480,00	15479,36	0,00	15479,36	-0,64	0,00	-0,64
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення незначне, спричинене раціональним використанням коштів.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	розрахунково	15480,00	0,00	15480,00	15479,36	0,00	15479,36	-0,64	0,00	-0,64
	Продукту											
2	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	база даних УСЗН	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунково	1032,00	0,00	1032,00	1031,96	0,00	1031,96	-0,04	0,00	-0,04
4	Кількість громадян, які одержали безоплатні ліки	осіб	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	Відхилення незначне, спричинене раціональним використанням коштів.
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
3	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	
4	Кількість громадян, які одержали безоплатні ліки	осіб	
	<b>Якості</b>		
5	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік загального фонду становить 15479,36 грн., що на 0,64 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, забезпечено раціональне використання бюджетних коштів на 99,99 % до річного плану.

Відхилення обсягів касових видатків до планових показників є незначним.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2023 рік. Основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління



Ірина ЛІЗУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813104</b>	<b>3104</b>	<b>1020</b>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5544439,00	765282,98	6309721,98	5540244,33	765282,98	6305527,31	-4194,67	0,00	-4194,67
	<b>Усього</b>	<b>5544439,00</b>	<b>765282,98</b>	<b>6309721,98</b>	<b>5540244,33</b>	<b>765282,98</b>	<b>6305527,31</b>	<b>-4194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4194,67</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів, раціональне їх використання

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	34,00	0,00	34,00	-11,00	0,00	-11,00
2	в т.ч. кількість штатних одиниць, робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	27,00	0,00	27,00	-9,00	0,00	-9,00
	<b>Продукту</b>											
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані ЦНСП УСЗН	195,00	60,00	255,00	191,00	63,00	254,00	-4,00	3,00	-1,00
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	журнал обліку	195,00	60,00	255,00	191,00	63,00	254,00	-4,00	3,00	-1,00
5	кількість виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг	осіб	дані ЦНСП УСЗН	55,00	0,00	55,00	42,00	0,00	42,00	-13,00	0,00	-13,00
	<b>Ефективності</b>											
6	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	журнал обліку	5,41	1,67	7,08	7,07	2,33	9,40	1,66	0,66	2,32
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи користувача послугами на	грн.	розрахунково	28433,02	12065,01	40498,03	29006,51	12147,35	41153,86	573,49	82,34	655,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рік											
	<b>Якості</b>											
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць, робітників, які надають соціальні послуги	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення спричинене зменшенням осіб.
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	
5	кількість виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг	осіб	Зменшилась кількість потенційних отримувачів соціальних послуг.
	<b>Ефективності</b>		
6	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення незначне, яке виникло в результаті зменшення осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи користувача послугами на рік	грн.	Збільшення середніх витрат виникло в результаті зменшення кількості користувачів послугами
	<b>Якості</b>		
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків у 2023 році проводилось щомісячно згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2023 рік загального фонду становить 5540244,33 грн., що на 4194,67 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, забезпечено виконання 99,92% річного плану. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією коштів та раціональним їх використанням.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані програмою заходи виконані. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Ірина ЛІЗУНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813105</b>	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	831199,00	171617,76	1002816,76	826829,76	171617,76	998447,52	-4369,24	0,00	-4369,24

гривень

<b>Усього</b>	831199,00	171617,76	1002816,76	826829,76	171617,76	998447,52	-4369,24	0,00	-4369,24
---------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням коштів та їх економією.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. кількість штатних одиниць працівників, які надають реабілітаційні послуги	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які зареєстровані на території громади	осіб	база даних	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
4	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	база даних	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунково	5362,57	0,00	5362,57	5334,38	0,00	5334,38	-28,19	0,00	-28,19
6	чисельність дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	журнал обліку	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами до загальної	відс.	план на рік	100,00	0,00	100,00	74,52	0,00	74,52	-25,48	0,00	-25,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чисельності осіб, які потребують даної послуги											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць працівників, які надають реабілітаційні послуги	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які зареєстровані на території громади	осіб	
4	чисельність дітей з інвалідністю та групи ризику, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення у зв'язку з раціональним використанням коштів.
6	чисельність дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	
	<b>Якості</b>		
7	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами до загальної чисельності осіб, які потребують даної послуги	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2023 рік загального фонду становить 826829,76 грн., що на 4369,24 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми та становить 99,47 % річного плану. Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" на 2023 рік. Забезпечено виконання результативних показників, визначених бюджетною програмою на 2023 рік, в межах наданих законодавством повноважень.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Показники програми виконані на належному рівні. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління



(підпис)

Ірина ЛІЗУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813121</b>	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	620567,00	5739,00	626306,00	619642,74	5739,00	625381,74	-924,26	0,00	-924,26
	<b>Усього</b>	<b>620567,00</b>	<b>5739,00</b>	<b>626306,00</b>	<b>619642,74</b>	<b>5739,00</b>	<b>625381,74</b>	<b>-924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-924,26</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та їх економією.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість категорій осіб, які потребують соціальних послуг	од.	база даних	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість заходів центру щодо пропагування здорового способу життя, профілактики правопорушень	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00
4	кількість користувачів послугами	осіб	календарний план	704,00	0,00	704,00	932,00	0,00	932,00	228,00	0,00	228,00
5	кількість звернень до центру	од.	розрахунково	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	осіб	розрахунково	700,00	0,00	700,00	932,00	0,00	932,00	232,00	0,00	232,00
7	кількість наданих послуг	од.	журнали реєстрації	1310,00	0,00	1310,00	2335,00	0,00	2335,00	1025,00	0,00	1025,00
	<b>Ефективності</b>											
8	кількість опрацьованих звернень	од.	журнал реєстрації	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на одного користувача послугами, проведеними соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	881,49	0,00	881,49	664,85	0,00	664,85	-216,64	0,00	-216,64
	<b>Якості</b>											
10	відсоток опрацьованих звернень та заяв	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відношення кількості фактично наданих	відс.	план	100,00	0,00	100,00	178,24	0,00	178,24	78,24	0,00	78,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг до планового показника											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість категорій осіб, які потребують соціальних послуг	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість заходів центру щодо пропагування здорового способу життя, профілактики правопорушень	од.	Відхилення спричинене воєнним станом в країні.
4	кількість користувачів послугами	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості користувачів соціальних послуг, в тому числі ВПО та сімей військовослужбовців.
5	кількість звернень до центру	од.	
6	кількість дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	осіб	Відхилення спричинене збільшенням кількості осіб відповідної категорії
7	кількість наданих послуг	од.	Збільшилась кількість наданих соціальних послуг.
	<b>Ефективності</b>		
8	кількість опрацьованих звернень	од.	
9	середні витрати на одного користувача послугами, проведеними соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням користувачів соціальних послуг в порівнянні із запланованим показником, що призвело до зменшення середньої вартості витрат на одного користувача послуг.
	<b>Якості</b>		
10	відсоток опрацьованих звернень та заяв	відс.	
11	відношення кількості фактично наданих послуг до планового показника	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2023 рік загального фонду становить 619642,74 грн., що на 924,26 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів на 99,85 % річного плану. Відхилення обсягів касових видатків до планових показників виникло в результаті економії коштів та раціональним їх використанням. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" на 2023 рік. Основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

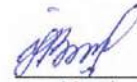
За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено виконання всіх заходів та завдань щодо утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління



(підпис)

Ірина ЛІЗУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання 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. Мета бюджетної програми

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

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу видатків, передбачених кошторисними призначеннями	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на 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	грн.	Відхилення виникло в результаті економії витрат за доставку компенсації одержувачам.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	
3	розмір нарахованої компенсації, яка підлягає зарахуванню фізичним особам за надання соціальних послуг	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням суми фактичного нарахування соціальних гарантій в порівнянні з запланованим.
	<b>Ефективності</b>		
4	середній розмір компенсації на 1 одержувача соціальної виплати	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням суми фактичного нарахування соціальних гарантій в порівнянні з запланованим, що призвело до зменшення середньої вартості витрат.
	<b>Якості</b>		
5	відношення розміру нарахованої компенсації до обсягу видатків, передбачених кошторисними призначеннями	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на 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 у 2023 році проводилось щомісячно згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Касові видатки за 2023 рік загального фонду становить 949318,35 грн., що на 11786,65 грн. менше від затверджених видатків паспортом бюджетної програми, забезпечено 98,77% річного плану. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією витрат на доставку компенсації одержувачам, а також в зв'язку із зменшенням суми фактичного нарахування соціальних гарантій в порівнянні з запланованими, що призвело до зменшення середньої вартості витрат.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники за 2023 рік. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління



Ірина ЛІЗУНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради			41081793
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813223</b>	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	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх 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	2124968,50	2124968,50	0,00	2124968,50	2124968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2124968,50</b>	<b>2124968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2124968,50</b>	<b>2124968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість осіб з інвалідністю, які	од.	рішення комісії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	потребують поліпшення житлових умов		щодо перерахунку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення від #23.05.2023р. №1									
	<b>Продукту</b>											
2	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахунок	0,00	77,17	77,17	0,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	2124968,50	2124968,50	0,00	2124968,50	2124968,50	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	27536,20	27536,20	0,00	27536,20	27536,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	
3	загальна площа придбаного житла	кв. м.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	
5	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	
	<b>Якості</b>		
6	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. Показники програми виконані на належному рівні.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ЛІЗУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради	41081793		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

### 5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2200000,00	0,00	2200000,00	2199000,00	0,00	2199000,00	-1000,00	0,00	-1000,00

гривень

	<b>Усього</b>	2200000,00	0,00	2200000,00	2199000,00	0,00	2199000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
--	---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинене зменшенням кількості звернень громадян в порівнянні із запланованими.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість звернень громадян	од.	розрахунково	610,00	0,00	610,00	606,00	0,00	606,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>Продукту</b>											
2	чисельність осіб, які потребують соціального захисту (надання матеріальної допомоги)	осіб	розрахунково	610,00	0,00	610,00	606,00	0,00	606,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Чисельність осіб, забезпечених соціальним захистом (наданням матеріальної допомоги)	осіб	база даних	610,00	0,00	610,00	606,00	0,00	606,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середні витрати на соціальний захист (надання матеріальної допомоги) на 1 особу	грн.	розрахунково	3606,55	0,00	3606,55	3628,71	0,00	3628,71	22,16	0,00	22,16
	<b>Якості</b>											
5	відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість звернень громадян	од.	Відхилення спричинене зменшенням кількості звернень в порівнянні із запланованими.
	<b>Продукту</b>		
2	чисельність осіб, які потребують соціального захисту (надання матеріальної допомоги)	осіб	
3	Чисельність осіб, забезпечених соціальним захистом (наданням матеріальної допомоги)	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
4	Середні витрати на соціальний захист (надання матеріальної допомоги) на 1 особу	грн.	Збільшення середнього розміру витрат пов'язане зі скрутним матеріальним становищем громадян.
	<b>Якості</b>		
5	відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до загальної чисельності осіб, які потребують соціальні послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за звітний період склали 2199000,00 грн., забезпечено раціональне використання бюджетних коштів на 99,95 % річного плану, що надало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких, спрямована програма. Відхилення в сумі 1000,00 грн. виникло в результаті зменшення звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги, які потребують соціального захисту (матеріальної допомоги), від запланованих звернень на 2023 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2023 рік. Показники програми виконані на належному рівні. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення поставлених показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено виконання всіх заходів та завдань щодо підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ЛІЗУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)