

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради		41490026
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради		41490026
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

0810160	0111	0457100000
(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)

Цілі державної політики	
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту

Завдання бюджетної програми	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
2	Погашення кредиторської заборгованості

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 належного функціонування департаменту соціальної політики	43 369 335,00	7,40	43 369 342,40	42 941 887,46	7,40	42 941 894,86	-427 447,54	0,00	-427 447,54
2	Погашення кредиторської заборгованості	454 005,00	0,00	454 005,00	454 005,00	0,00	454 005,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 823 340,00	7,40	43 823 347,40	43 395 892,46	7,40	43 395 899,86	-427 447,54	0,00	-427 447,54

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		Касові видатки за напрямом "Забезпечення належного фінансування департаменту соціальної політики міської ради" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 427447,54 грн. Це пояснюється зменшенням видатків на оплату праці та нараховування на оплату праці, на оплату комунальних послуг, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату інших поточних видатків.

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штабних одиниць	од.	Штабний розпис	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	712,54	0,00	712,54	712,54	0,00	712,54	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штабної одиниці	грн.	розрахункові дані	278 009,00	0,00	278 009,00	275 268,00	0,00	275 268,00	-2 741,00	0,00	-2 741,00
	якості											
1	відсоток вичено виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Економія бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз сляну виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечено належне виконання завдань, реалізацію наданих повноважень, визначених законодавством. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспортом бюджетної програми, виконано на 99,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 року залишок коштів по КПКВК МБ 0810160 складає 427447,54 грн. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло з декількох причин, а саме: недостатність фінансування, менше, ніж планувалась кількість отриманих послуг. Разом з тим, при наявності залишку бюджетних асигнувань, через недостатність фінансування виникла кредиторська заборгованість за оплату та відшкодування теплопостачання у сумі 269679,16 грн.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРІШЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(написування надповодального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення відкритості, прозорості органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Висвітлення діяльності департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Здійснення висвітлення діяльності департаменту соціальної політики Кам'янської ради засобами масової інформації
2	Погашення кредиторської заборгованості

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 висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	178 730,00	0,00	178 730,00	178 730,00	0,00	178 730,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту у друкованих засобах масової інформації	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту на радіо	150 984,00	0,00	150 984,00	150 962,00	0,00	150 962,00	-22,00	0,00	-22,00
4	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту на телебаченні	215 974,00	0,00	215 974,00	208 401,00	0,00	208 401,00	-7 573,00	0,00	-7 573,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	42 112,00	0,00	42 112,00	42 112,00	0,00	42 112,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	686 800,00	0,00	686 800,00	679 205,00	0,00	679 205,00	-7 595,00	0,00	-7 595,00

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
3	Касові видатки за напрямом "Висвітлення діяльності департаменту на радіо" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 22,00 грн., у зв'язку з тим, що зменшена кількість секунд ефірного часу, ніж було заплановано.
4	Касові видатки за напрямом "Висвітлення діяльності департаменту на телебаченні" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 7573,00 грн. Це пояснюється тим, що зменшена кількість сюжетів, ніж було заплановано у поточному році.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (з змінами)	686 800,00	0,00	686 800,00	679 205,00	0,00	679 205,00	-7 595,00	0,00	-7 595,00	0,00	-7 595,00	-7 595,00
	Усього	686 800,00	0,00	686 800,00	679 205,00	0,00	679 205,00	-7 595,00	0,00	-7 595,00	0,00	-7 595,00	-7 595,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	затрат											
1	Висвітлення діяльності департаменту у друкованих засобах масової інформації	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Висвітлення діяльності департаменту на телебаченні	грн.	кошторис	215 974,00	0,00	215 974,00	208 401,00	0,00	208 401,00	-7 573,00	0,00	-7 573,00
3	Висвітлення діяльності департаменту на радіо	грн.	кошторис	150 984,00	0,00	150 984,00	150 962,00	0,00	150 962,00	-22,00	0,00	-22,00
4	Висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	грн.	кошторис	178 730,00	0,00	178 730,00	178 730,00	0,00	178 730,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг інформації для розміщення у друкованих засобах масової інформації	од.	план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг телепродукту	од.	план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг радіопередач	од.	план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	повідомлень в мережі Інтернет	од.	план	35 746,00	0,00	35 746,00	35 746,00	0,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	грн	розрахунок	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1 видатки на однією друкованої інформації	грн	розрахунок	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
2 видатки на однією телепродукту	грн	розрахунок	16 613,00	0,00	16 613,00	0,00	16 613,00	0,00	16 031,00	-582,00	0,00	-582,00
3 видатки на однією ефірного радіомовлення	грн	розрахунок	12 582,00	0,00	12 582,00	0,00	12 582,00	0,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00
4 видатки на одне повідомлення в мережі Інтернет	грн	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
якості												
рівень проінформованості населення про діяльність департаменту	відс.	розрахунок дани	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
2	Висвітлення діяльності департаменту на телебаченні	грн	У зв'язку з обмеженням фінансовим ресурсом та ведення воєнного стану зменшилась кількість публікацій.									
3	Висвітлення діяльності департаменту на радіо продукту	грн	Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням кількості секунд ефірного часу.									
	ефективності											
2	видатки на однією телепродукту якості	грн	Економічне та раціональне використання бюджетних коштів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою "Гина діяльність у сфері державного управління" забезпечено належне виконання, реалізацію наданих повноважень, визначених законодавством. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспортом бюджетної програми, виконано на 98,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За результатами 2023 року залишок кошторису по КПКВК МБ 0810180 складає 7595 грн. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло з причини зменшення кількості сюжетів, економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

* Зазначено від напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначено від напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено від напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник обліково-фінансового управління

Вікторія ШЕРШНІЦОВА
(Власне ім'я, прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0813031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031	1030					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

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

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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	61 750,00	0,00	61 750,00	11 923,93	0,00	11 923,93	-49 826,07	0,00	-49 826,07
	УСЬОГО	61 750,00	0,00	61 750,00	11 923,93	0,00	11 923,93	-49 826,07	0,00	-49 826,07

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 фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" пояснюється тим, що обсяг видатків на пільговий проїзд учасникам ліквідів аварії на ЧАЕС зменшився, так як зменшилась кількість звернень громадян для використання права на пільговий проїзд, у зв'язку із введенням військового стану на території України, таким чином зменшилась кількість поїздок пільгових категорій громадян.
---	--

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
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	61 750,00	0,00	61 750,00	11 923,93	0,00	11 923,93	-49 826,07	0,00	-49 826,07	
	Усього	61 750,00	0,00	61 750,00	11 923,93	0,00	11 923,93	-49 826,07	0,00	-49 826,07	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом" в бік зменшення, відбулося у зв'язку зі зменшення кількості осіб, які мають право пільгового проїзду.
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про виконання програми на 19 %. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано з введенням військового стану в Україні, у зв'язку з чим зменшилась кількість звернень громадян для отримання пільги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді в департаменті соціальної політики на забезпечення надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг проїзду, виділено 61 750,00 грн., які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським транспортом. Фактичне виконання кошторису видатків на 2023 рік становить 19%. Невиконання пояснюється зменшенням кількості звернень громадян для використання права на пільговий проїзд, у зв'язку з продовженням на території України військового стану. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41490026 (код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 41490026 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0457100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським автомобільним транспортом	8 526 537,27	0,00	8 526 537,27	8 526 537,27	0,00	8 526 537,27	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 573 462,73	0,00	1 573 462,73	1 573 462,73	0,00	1 573 462,73	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/УІІІ (зі змінами)	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	15 680,00	0,00	15 680,00	15 680,00	15 485,00	0,00	15 485,00		-195,00	0,00	-195,00
	ефективності													
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	841 666,67	0,00	841 666,67	841 666,67	841 666,67	0,00	841 666,67		0,00	0,00	0,00
	якості													
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	
	продукту		

	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автотранспортом", пояснюються введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 року та зменшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд.
2			
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про виконання програми на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітньому періоді департаментом соціальної політики було підписано договір про компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом з одним підприємством-перевізником. Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 1 573 462,73 грн за 2022 рік була погашена в повному обсягу. Кошторис видатків на 2023 рік на компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом виконано на 100 %. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)
Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)
Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

41490026
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

41490026
(код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті

0457100000

(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ 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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	73 000,00	0,00	73 000,00	54 065,01	0,00	54 065,01	-18 934,99	0,00	-18 934,99
	УСЬОГО	73 000,00	0,00	73 000,00	54 065,01	0,00	54 065,01	-18 934,99	0,00	-18 934,99

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 фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом" пояснюється зменшенням пасажиропотоку, у зв'язку з введенням військового стану та території України з 24.02.2022 року.
---	---

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, (зі змінами)	73 000,00	0,00	73 000,00	54 065,01	0,00	54 065,01	-18 934,99	0,00	-18 934,99	
	Усього	73 000,00	0,00	73 000,00	54 065,01	0,00	54 065,01	-18 934,99	0,00	-18 934,99	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	70 075,00	0,00	70 075,00	69 618,00	0,00	69 618,00	-457,00	0,00	-457,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	6 083,33	0,00	6 083,33	4 505,42	0,00	4 505,42	-1 577,91	0,00	-1 577,91
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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	
	продукту		

2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автотранспортом" ,пояснюється введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 року та зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд.
	ефективності		
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом" пояснюється зменшенням видатків на пільговий проїзд у зв'язку із запровадженням військового стану на території України з 24.02.2022 року та зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про виконання програми на 74 %. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року, у зв'язку з чим зменшилась кількість громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної політики було підписано договір на пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом з одним підприємством-перевізником. Кошторис видатків на 2023 рік на компенсацію на пільгове перевезення залізничним транспортом виконано на 74%. Невиконання планового показника пояснюється запровадженням військового стану на території України з 24.02.2022 року та зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

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

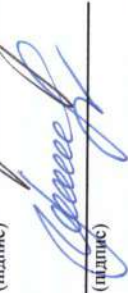
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту


(підпис) _____ Людмила КРАВЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис) _____ Вікторія ШЕРШНЬОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0813036	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036	1070	3036	1070			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом
2	Погашення кредиторської заборгованості

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Погашення кредиторської заборгованості	2 960 901,14	0,00	2 960 901,14	2 960 901,14	0,00	2 960 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	15 739 098,86	0,00	15 739 098,86	15 739 088,33	0,00	15 739 088,33	-10,53	0,00	-10,53	0,00	-10,53	-10,53
	УСЬОГО	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	18 699 989,47	0,00	18 699 989,47	-10,53	0,00	-10,53	0,00	-10,53	-10,53

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові 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	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	15 739 098,86	0,00	15 739 098,86	15 739 088,33	0,00	15 739 088,33	-10,53	0,00	-10,53	
	Усього	15 739 098,86	0,00	15 739 098,86	15 739 088,33	0,00	15 739 088,33	-10,53	0,00	-10,53	

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
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	70 075,00	0,00	70 075,00	69 618,00	0,00	69 618,00	-457,00	0,00	-457,00
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахунок	1 311 591,57	0,00	1 311 591,57	1 311 590,70	0,00	1 311 590,70	-0,87	0,00	-0,87
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	продукту		

2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом ефективності	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автотранспортом" , пояснюються введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 року та зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про виконання програми на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітньому періоді департаментом соціальної політики було підписано договір про компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян електротранспортом з одним підприємством-перевізником.Заресстрована кредиторська заборгованість в сумі 2 960 901,14 грн за 2022 рік була погашена в повному обсягу. Кошторис видатків на 2023 рік на компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян електротранспортом виконано на 100 %.Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління



(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0457100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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, безоплатне зубопротезування громадян, 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, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	235 790,00	0,00	235 790,00	219 920,68	0,00	219 920,68	-15 869,32	0,00	-15 869,32
	УСЬОГО	235 790,00	0,00	235 790,00	219 920,68	0,00	219 920,68	-15 869,32	0,00	-15 869,32

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	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2023 року звернулися за безоплатними медикаментами до сімейних лікарів та за безоплатним зубопротезуванням.
---	---

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання ліків	грн.	кошторис	201 990,00	0,00	201 990,00	219 920,68	0,00	219 920,68	17 930,68	0,00	17 930,68
2	обсяг видатків на безоплатне зубопротезування	грн.	кошторис	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Ресстри аптечних установ	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Ресстри стоматологічних закладів	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахункові дані	2 020,00	0,00	2 020,00	6 664,26	0,00	6 664,26	4 644,26	0,00	4 644,26
2	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахункові дані	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів", пояснюється зменшенням кількості звернень громадян 1 категорії.
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування", пояснюється зменшенням кількості звернень громадян 1 категорії.
	ефективності		
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу" пояснюється придбанням ліків, вартість яких є більшою, ніж було заплановано.
2	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу" пояснюється відсутністю звернень громадян для компенсації вартості зубопротезування.
	якості		
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування" пояснюється відсутністю звернень громадян для компенсації вартості зубопротезування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою забезпечено належне виконання завдань. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспортом бюджетної програми, виконано на 93,27%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 року на виконання кошторису по КПКВК 0813050 МБ було виділено 235 790,00 грн., виконання плану, згідно кошторисних призначень, складає 93,27%. Відхилення касових видатків, від затверджених паспортом бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості осіб 1 категорії, які звернулися для отримання послуг. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики з питань сім'ї

0457100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування заходів спрямованих на підтримку сім'ї та дітей вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	Фінансування заходів державної політики з питань сім'ї та гендерної політики	458 100,00	0,00	458 100,00	303 746,66	0,00	303 746,66	-154 353,34	0,00	-154 353,34
2	Погашення кредиторської заборгованості	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	468 100,00	0,00	468 100,00	313 746,66	0,00	313 746,66	-154 353,34	0,00	-154 353,34

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 фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється зменшенням використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.
---	--

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	468 100,00	0,00	468 100,00	313 746,66	0,00	313 746,66	-154 353,34	0,00	-154 353,34	
	Усього	468 100,00	0,00	468 100,00	313 746,66	0,00	313 746,66	-154 353,34	0,00	-154 353,34	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	розрахунок до кошторису	615,00	0,00	615,00	489,00	0,00	489,00	-126,00	0,00	-126,00
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	458 100,00	0,00	458 100,00	303 746,66	0,00	303 746,66	-154 353,34	0,00	-154 353,34
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	720,49	0,00	720,49	720,49	0,00	720,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,30	0,00	66,30	-33,70	0,00	-33,70

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

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

	продукту		
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена відсутністю фактичної потреби.
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена відсутністю фактичної потреби.
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника якості	грн.	Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.
	питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	відс.	У поточному році питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих складає 66,3%. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення цілей даної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників в цілому складає 67,1%. Відхилення показника продукту відбулося за рахунок зменшення фактичної кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, в порівнянні із запланованою. Стан виконання показників ефективності також зазнав змін в зв'язку з відсутністю фактичної потреби на проведення деяких заходів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на заплановані потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2023 рік складають 468 100,00 грн. Касові видатки становлять 313 746,66 грн. Погашена кредиторська заборгованість 10 000 грн., яка виникла в кінці 2022 року. Програма виконана в межах фактичної потреби на проведення заходів в умовах воєнного стану. Програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації для забезпечення соціального захисту сімей незахищених категорій, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРІШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813140	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		0457100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ 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	
1	Програма розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбувся перерозподіл планових призначень на виконання інших заходів довілками про зміни до річного розпису бюджету на підставі рішень Кам'янської міської ради від 31.03.23 № 836-31/VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII "Про бюджет Кам'янської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами. На суму 1 700 000 грн., від 06.10.23 № 1383-39/VIII Про внесення змін до рішення міської ради на суму 3 300 000 грн. від 29.11.2022 №703-25/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді по загальному фонду за напрямком "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) відбувся перерозподіл планових призначень на виконання інших заходів на підставі рішення від 29.11.2022 №703-25/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРІШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за СДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за СДРПОУ)
3.	0813160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0457100000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій				

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій 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	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00	3 814 776,30	0,00	3 814 776,30	-1 925 923,70	0,00	-1 925 923,70
	УСЬОГО	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00	3 814 776,30	0,00	3 814 776,30	-1 925 923,70	0,00	-1 925 923,70

ГРИВНЬ

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

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Касові видатки департаменту соціальної політики за 2023 рік становлять 3814776,30 грн., що на 1925923,70 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 66% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" пояснюється економією бюджетних 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №6431-14/VIІІ (зі змінами)	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00	3 814 776,30	0,00	3 814 776,30	-1 925 923,70	0,00	-1 925 923,70
	Усього	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00	3 814 776,30	0,00	3 814 776,30	-1 925 923,70	0,00	-1 925 923,70

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал обліку	198,00	0,00	198,00	190,00	0,00	190,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю І групи; невиліковно хворі; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями якості	осіб	звітність установ	198,00	0,00	198,00	190,00	0,00	190,00	-8,00	0,00	-8,00
3	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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

	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації" в кількості 8 осіб в бік зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень отримувачів компенсації
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю І групи; особи з інвалідністю II групи; особи з інвалідністю III групи	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю I групи; особи з інвалідністю II групи; особи з інвалідністю III групи" в кількості 8 осіб в бік зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів компенсації
	поплати за користуванням засобами пересування		
	Питома вага кількості призначених компенсацій до загальної суми витрат на соціальні послуги		
3	Питома вага кількості призначених компенсацій до загальної суми витрат на соціальні послуги	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "Питома вага кількості призначених компенсацій до загальної суми витрат на соціальні послуги" в бік зменшення на 4% відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році департаментом соціальної політики 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 постійної сторонньої допомоги, було виділено 5 740 700,00 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік становить 3 814 776,30 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді в департаменті соціальної політики 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, було виділено 5 740 700,00 грн. Фактичне виконання кошторису витратів за 2023 рік становить 66%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

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

Значаться пояснения щодо причин відхилення обсягів масових фондів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813180	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0457100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг"

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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 населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 519 287,00	0,00	1 519 287,00	1 035 975,82	0,00	1 035 975,82	-483 311,18	0,00	-483 311,18
	УСЬОГО	1 519 287,00	0,00	1 519 287,00	1 035 975,82	0,00	1 035 975,82	-483 311,18	0,00	-483 311,18

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" пояснюється тим, що пільгова категорія населення на опалювальний період має право користуватися субсидією (на період отримання субсидії пільга не надається).

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	618 000,00	0,00	618 000,00	393 672,63	0,00	393 672,63	-224 327,37	0,00	-224 327,37		
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) Захисників та Захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	901 287,00	0,00	901 287,00	642 303,19	0,00	642 303,19	-258 983,81	0,00	-258 983,81		
	Усього	1 519 287,00	0,00	1 519 287,00	1 035 975,82	0,00	1 035 975,82	-483 311,18	0,00	-483 311,18		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	364,00	0,00	364,00	323,00	0,00	323,00	-41,00	0,00	-41,00
	ефективності											
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць	розрахунок	347,82	0,00	347,82	267,28	0,00	267,28	-80,54	0,00	-80,54
	якості											
3	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)", пояснюється тим, що пільгова категорія населення на опалювальний період має право користуватися субсидією (на період отримання субсидії пільга не надається).
	ефективності		
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг", пояснюються зменшенням кількості осіб, які мають право на пільгу під час опалювального періоду, так як на цей період вони отримують субсидію.
	якості		
3	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	Фактичний показник якості менший від планового в зв'язку з наявною кредиторською заборгованістю на кінець року в сумі 557,41 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У звітному періоді в департаменті соціальної політики на надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг було виділено 1 519 287,00 грн.Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік становить 68%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітному періоді в департаменті соціальної політики на надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці,військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг було виділено 1 519 287,00 грн.Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік становить 68%.Невиконання планового показника пояснюється зменшенням фактичних видатків на надання пільг населенню в зв'язку з тим,що частина пільгової категорії населення на оплывальний період користувалися субсидією (на період отримання субсидії пільга не надається).Існує кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду в сумі 557,41 грн..

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління



(підпис)

Вікторія ШЕРПІНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813192	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		(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)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю м. Кам'янське

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	Реалізація соціального захисту інвалідів та ветеранів шляхом надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів	542 500,00	0,00	542 500,00	493 799,93	0,00	493 799,93	-48 700,07	0,00	-48 700,07
	УСЬОГО	542 500,00	0,00	542 500,00	493 799,93	0,00	493 799,93	-48 700,07	0,00	-48 700,07

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	Касові видатки департаменту соціальної політики за 2023 рік становить 493 799,93 грн, що на 48 700,07 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 91% річного плану. Відхилення показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Реалізація соціального захисту інвалідів та ветеранів шляхом надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів" пояснюється неможливістю проведення деяких публічних заходів на період введення воєнного стану в Україні.	
---	--	--

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	542 500,00	0,00	542 500,00	493 799,93	0,00	493 799,93	48 700,07	0,00	-48 700,07	
	Усього	542 500,00	0,00	542 500,00	493 799,93	0,00	493 799,93	48 700,07	0,00	-48 700,07	

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
1	кількість громадських організацій продукту	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання ефективності	тис.грн.	розрахунок	11 302,08	0,00	11 302,08	10 287,50	0,00	10 287,50	-1 014,58	0,00	-1 014,58
3	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадянських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	91,00	-9,00	0,00	-9,00

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		
	затрат			

продукту		
2	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	тис. грн.
	ефективності	
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадянських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.
3	об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	

Відхилення фактичних показників від планових за результатом 2023 року за показником "середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання" в сумі 1 014,58 грн. пов'язано з тим, що на період введення воєнного стану в Україні проведення публічних заходів обмежено.

Відхилення фактичних показників від планових за результатом 2023 року за показником "питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадянських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги" на 9% пов'язано з тим, що на період введення воєнного стану в Україні проведення публічних заходів обмежено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за результатом 2023 року пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, у зв'язку з чим обмежено проведення публічних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді в департаменті соціальної політики на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів було виділено 542 500,00 грн. Невиконання планового показника пояснюється обмеженням проведення публічних заходів громадськими організаціями в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік становить 91%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

* Значачуться во напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


 (підпис)

Людмила КРАВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Начальник обліково-фінансового управління

Вікторія ШЕРШНЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813222 3222 1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0457100000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики	
1		Створення належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства	
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	

1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	розпорядження КМУ від 26.05.2023 №463-р	од.	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	загальна площа придбаного житла	протокол	кв. м.	0,00	1 082,22	1 082,22	0,00	1 082,22	1 082,22	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних квартир (будинків)	протокол	од.	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	розрахунок	грн.	0,00	30 991,66	30 991,66	0,00	30 991,66	30 991,66	0,00	0,00	0,00
5	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	розрахунок	кв. м.	0,00	67,64	67,64	0,00	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	розрахунок	тис. грн.	0,00	2 096 276,02	2 096 276,02	0,00	2 096 276,02	2 096 276,02	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році департаментом соціальної політики на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 33 540 416,42 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік було виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

— у цьому періоді департаментом соціальної політики на грошову компенсацію за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11–14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19–21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 33 540 416,42 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2023 рік становить 100%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результатами показниками

Директор департаменту

(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник обліково-фінансового управління

(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241 1090	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населенням

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Погашення кредиторської заборгованості

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 утримання комунального закладу соціального значення Центру надання соціальних послуг	43 569 947,24	430 400,00	44 000 347,24	40 823 740,08	756 684,96	41 580 425,04	-2 746 207,16	326 284,96	-2 419 922,20
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 328 552,76	0,00	1 328 552,76	1 328 552,76	0,00	1 328 552,76	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	44 898 500,00	430 400,00	45 328 900,00	42 152 292,84	756 684,96	42 908 977,80	-2 746 207,16	326 284,96	-2 419 922,20

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

Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду за результатами 2023 року за напрямком "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" пояснюється наявністю кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 1 482 135,64 грн. та економією бюджетних коштів. Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду за результатами 2023 року у бік збільшення пояснюється за рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за послуги.

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2		4	5	6	7	8	9	10			11	
1	Програма забезпечення муніципальною надбавкою деяких працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 № 501-14/VIII (з змінами)	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	2 195 698,55	0,00	2 195 698,55	-301,45	0,00			-301,45	
2	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (з змінами)	42 702 500,00	430 400,00	43 132 900,00	39 956 594,29	756 684,96	40 713 279,25	-2 745 905,71	326 284,96			-2 419 620,75	
	усього	44 898 500,00	430 400,00	45 328 900,00	42 152 292,84	756 684,96	42 908 977,80	-2 746 207,16	326 284,96			-2 419 922,20	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

6	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 265,00	0,00	8 265,00	10 048,15	0,00	10 048,15	1 783,15	1 783,15
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 756,00	0,00	8 756,00	8 838,81	0,00	8 838,81	82,81	82,81
9	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Звіт 12-соц	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	786 950,00	0,00	786 950,00	539 305,00	0,00	539 305,00	-247 645,00	-247 645,00
11	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	70,00	0,00	70,00	-5,00	-5,00
13	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

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

2	кількість штатних працівників центру надання соціального захисту, у т.ч. професіоналів, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг соціального захисту, у т.ч. професіоналів, які надають соціальні послуги" пояснюється наявністю 79,25 вакантних посад, які існують через шкідливі та складні умови праці та низький рівень зарплатної плати
	продукту		
4	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту" в бік зменшення пояснюється зменшенням кількості звернень, сплатою за отриманими послугами (100% оплата, диференційована оплата, гранична величина сплати), військовий стан (виїзд підопічних за межі країни).
	ефективності		
5	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця" в бік зменшення пояснюється зменшенням кількості звернень.
7	середньомісячна зарплатна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "середньомісячна зарплатна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту" в бік збільшення пояснюється збільшенням мінімальної зарплатної плати
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту" в бік збільшення пояснюється зростанням вартості комунальних послуг та збільшення мінімальної зарплатної плати
	якості		
10	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту" в бік зменшення пояснюється зменшенням кількості звернень
12	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок управління із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за показником "кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту" в бік зменшення пояснюється зменшенням кількості звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за напрямком "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" були виділені кошти на утримання Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради в сумі 44 898 500,00 грн. Фактичне виконання складас 42 152 292,84 грн., або 94 відсотка. Невиконання планових показників пояснюється кредиторською заборгованістю на кінець року у сумі 1 482 135,65 грн. та економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної політики в рамках Програми соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII були виділені кошти на утримання Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради в сумі 44 898 500,00 грн. Фактичне виконання склало 42 152 292,84,00 грн. Невиконання планових показників пояснюється кредиторською заборгованістю, яка на кінець звітного періоду станом на 01.01.2024 р. склала 1 482 135,64 грн. та економією бюджетних коштів.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457100000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій	
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п	Забезпечення фінансування заходів, передбачених міськими цільовими програмами	
1		
2	Погашення кредиторської заборгованості	

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 належного функціонування департаменту соціальної політики	49 228 831,00	0,00	49 228 831,00	47 890 027,50	0,00	47 890 027,50	-1 338 803,50	0,00	-1 338 803,50
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 274 412,00	0,00	3 274 412,00	3 274 412,00	0,00	3 274 412,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	52 503 243,00	0,00	52 503 243,00	51 164 439,50	0,00	51 164 439,50	-1 338 803,50	0,00	-1 338 803,50

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 фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється зменшенням використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	36 091 198,00	0,00	36 091 198,00	35 066 863,92	0,00	35 066 863,92	-1 024 334,08	0,00	-1 024 334,08	
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	16 412 045,00	0,00	16 412 045,00	16 097 575,58	0,00	16 097 575,58	-314 469,42	0,00	-314 469,42	
	Усього	52 503 243,00	0,00	52 503 243,00	51 164 439,50	0,00	51 164 439,50	-1 338 803,50	0,00	-1 338 803,50	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	кошторис	20 821 611,00	0,00	20 821 611,00	20 078 108,38	0,00	20 078 108,38	-743 502,62	0,00	-743 502,62
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	кошторис	457 900,00	0,00	457 900,00	253 559,76	0,00	253 559,76	-204 340,24	0,00	-204 340,24
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	17 166 200,00	0,00	17 166 200,00	17 160 200,00	0,00	17 160 200,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	1 408 120,00	0,00	1 408 120,00	1 408 120,00	0,00	1 408 120,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового щодобового перебування	грн.	кошторис	9 375 000,00	0,00	9 375 000,00	8 990 039,36	0,00	8 990 039,36	-384 960,64	0,00	-384 960,64
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	8 715,00	0,00	8 715,00	8 480,00	0,00	8 480,00	-235,00	0,00	-235,00

	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена тим, що видатки на надання адресної грошової допомоги проведені відповідно до фактичної потреби.
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби в умовах воєнного стану.
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку зі смертю одержувачів.
	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового щодобового перебування продукту	грн.	Утворився мінімальний залишок кошторисних призначень, який неможливо використати для повного забезпечення цією соціальною послугою.
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена відсутністю фактичної потреби.
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі смертю одержувачів.
	ефективності		
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	У поточному році видатки на забезпечення виплати матеріальної допомоги забезпечено на 96,4% виконання. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення цілей даної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників в цілому складає 97,5%. Відхилення показника затрат відбулося за рахунок зменшення розміру касових видатків в порівнянні із запланованими призначеннями та утворення залишку кошторисних призначень на кінець року, а також зменшення фактичної кількості осіб в порівнянні із запланованими. Відхилення показників продукту відбулося за рахунок зменшення фактичної кількості громадян, яким надається соціальний захист, в порівнянні із запланованою. Програма виконана в межах кошторисних призначень та забезпечила реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної соціальної підтримки населення в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання даної бюджетної програми з міського бюджету були направлені кошти в сумі 52 503 243,00 грн., які використано в сумі 51 164 439,50 грн. Програма ефективно використовується по всім показникам, досягнута мета та завдання. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в місті комплексу взаємодопоміжних заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціальногосподарської та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення, членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)