

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	Орган з питань праці та соціального захисту населення	43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1355500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення ефективної діяльності відділу соціального захисту населення Жовківської міської ради у сфері соціального захисту Жовківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

"Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення. Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення.

"Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Жовківської міської ради у сфері соціального захисту Жовківської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

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

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

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	2 061 500,00	0,00	2 061 500,00	1 980 924,55	0,00	1 980 924,55	-80 575,45	0,00	-80 575,45
	УСЬОГО	2 061 500,00	0,00	2 061 500,00	1 980 924,55	0,00	1 980 924,55	-80 575,45	0,00	-80 575,45

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією бюджетних коштів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи ВСЗН Жовківської м. р. в умовах правового режиму воєнного стану Залишок невикористаних асигнувань, який повернуто до бюджету склав 80 575,45 коп. у тому числі по КЕКВ 2111 - 53 945,74 грн економія коштів у зв'язку з зміною штатного розпису , та чисельності працівників (звільненням) 2120 - 19 978,31 наявність в установі інвалідів по яких сплата ЄСВ 8,41 %, та звільненням одного працівника 2272 - 451,40 економія водопостачання від запланованого 2273 - 3 250,00 економія електроенергії від запланованої

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	
	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											
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Розпис	2 061 500,00	0,00	2 061 500,00	1 980 924,55	0,00	1 980 924,55	-80 575,45	0,00	-80 575,45
1	кількість штатних одиниць чоловіків	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць жінок	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	515,38	0,00	515,38	495,23	0,00	495,23	-20,15	0,00	-20,15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією фонду оплати праці, а саме звільненням, наявність в установі інвалідів по яких сплата ЄСВ 8,41 %, економія за рахунок меншої к-ть відряджень у зв'язку з військовим станом.
1	кількість штатних одиниць чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні

№1	кількість штатних одиниць жінок	осіб	Розбіжності відсутні
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії видатків на заробітну плату, відрядження оплати енергоносіїв та інших видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що відхилення виникло в результаті економії бюджетних коштів, оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи ВСЗН Жовківської м. р. в умовах правового режиму воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Забезпечене належне виконання програми при використанні бюджетних коштів. У 2023 році середня чисельність працівників - 4 одиниці, кількість виконаних завдань (звернень, заяв) становила 96,10% від запланованих.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина СМОЛІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1355500000
	(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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	20 000,00	0,00	20 000,00	11 475,21	0,00	11 475,21	-8 524,79	0,00	-8 524,79
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	11 475,21	0,00	11 475,21	-8 524,79	0,00	-8 524,79

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 виникло у зв'язку з відсутністю та припиненні звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення щодо надання пільг окремим категоріям громадян Жовківської територіальної громади за телекомунікаційні послуги	20 000,00	0,00	20 000,00	11 475,21	0,00	11 475,21	-8 524,79	0,00	-8 524,79
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	11 475,21	0,00	11 475,21	-8 524,79	0,00	-8 524,79

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 витрат затверджених розписом	грн.	Розпис	20 000,00	0,00	20 000,00	11 475,00	0,00	11 475,00	-8 525,00	0,00	-8 525,00
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	14,00	0,00	14,00	-26,00	0,00	-26,00
	ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика на рік	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	819,64	0,00	819,64	319,64	0,00	319,64
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,38	0,00	57,38	-42,62	0,00	-42,62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат затверджених розписом	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань компенсації за оплату послуг зв'язку
	продукту		

	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян за наданням пільг з встановлення телефонів
	ефективності		
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика на рік	грн.	Розбіжність виникла через відсутність звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)
	якості		
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань компенсації за оплату послуг зв'язку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 57,38 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) – 14 одиниць. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Христина СМОЛІЙ

(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.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1355500000
	(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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

5. Мета бюджетної програми

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

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	20 000,00	0,00	20 000,00	13 086,96	0,00	13 086,96	-6 913,04	0,00	-6 913,04
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	13 086,96	0,00	13 086,96	-6 913,04	0,00	-6 913,04

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	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Жовківської територіальної громади в залізничному транспорті	20 000,00	0,00	20 000,00	13 086,96	0,00	13 086,96	-6 913,04	0,00	-6 913,04
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	13 086,96	0,00	13 086,96	-6 913,04	0,00	-6 913,04

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, затверджених розписом	грн.	Розпис	20 000,00	0,00	20 000,00	13 086,96	0,00	13 086,96	-6 913,04	0,00	-6 913,04
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис.грн.	Розрахунок	1,67	0,00	1,67	1,09	0,00	1,09	-0,58	0,00	-0,58
	якості											
	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
	затрат		
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням фінансування за фактичним нарахуваннями
	продукту		

	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис.грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням фінансування за фактичним нарахуваннями
	якості		
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Забезпечене належне виконання програми при використанні бюджетних коштів. У 2023 році середня кількість отримувачів пільг які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом –46 осіб. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу



Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина СМОЛІЙ

(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.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			1355500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

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

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

№ 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 сторонньої допомоги.	730 000,00	0,00	730 000,00	716 493,72	0,00	716 493,72	-13 506,28	0,00	-13 506,28
	УСЬОГО	730 000,00	0,00	730 000,00	716 493,72	0,00	716 493,72	-13 506,28	0,00	-13 506,28

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості громадян, які потребують догляду на непрофесійній основі

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньомісячна к-сть фізичних осіб, які потребують отримання щомісячної компенсації	осіб	Журнал реєстрації	44,00	0,00	44,00	42,00	0,00	42,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг видатків на соціальні гарантії 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	грн.	Розпис	730 000,00	0,00	730 000,00	716 493,72	0,00	716 493,72	-13 506,28	0,00	-13 506,28
	ефективності											
	середні витрати на 1 отримувача допомоги	грн.	Розрахунок	16 590,00	0,00	16 590,00	17 050,00	0,00	17 050,00	460,00	0,00	460,00
	якості											
	Рівень забезпечення фінансування програм	відс.		100,00	0,00	100,00	98,15	0,00	98,15	-1,85	0,00	-1,85

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		

Середньомісячна к-сть фізичних осіб, які потребують отримання щомісячної компенсації	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які потребують догляду на непрофесійній основі
Обсяг видатків на соціальні гарантії 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	грн.	Незначні відхилення утворились у зв'язку з зменшенням фактичних нарахувань в порівнянні з запланованими
ефективності		
середні витрати на 1 отримувача допомоги	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням фінансування за фактичним нарахуваннями
якості		
Рівень забезпечення фінансування програм	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням фінансування за фактичним нарахуваннями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Результативні показники виконано в повному обсязі'

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 98,15 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня кількість фізичних осіб, які потребують отримання щомісячної компенсації - 42 осіб. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.'

* 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.

Начальник відділу



Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина СМОЛІЙ

(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)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			1355500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності відсутні

	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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
	затрат		
	Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Середній розмір витрат на одну організацію	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримали в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності які звернулись за наданням такої допомоги	відс.	Розбіжності відсутні
	якості		
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
'Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 100% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Середня кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю- 3 одиниці. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина СМОЛІЙ

(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)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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)	1355500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення гідних і безпечних умов життя, зростання добробуту громадян, підтримки соціально найвразливіших верств населення
3	Надання соціальних послуг відповідно державних стандартів сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

'Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених районними та обласними цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Надання соціального послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання надавачів соціальних послуг відділу соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	2 863 500,00	136 488,18	2 999 988,18	2 836 244,00	135 778,18	2 972 022,18	-27 256,00	-710,00	-27 966,00
	УСЬОГО	2 863 500,00	136 488,18	2 999 988,18	2 836 244,00	135 778,18	2 972 022,18	-27 256,00	-710,00	-27 966,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення утворились за рахунок економії видатків на заробітню плату ,оплату комунальних послуг та енергоносіїв
---	--

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 соціальна підтримка сімей/осіб	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Програма надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів громадянам із числа вразливих верств населення на 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість штатних одиниць чоловіків	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць жінок	осіб	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	-4,00	0,00	-4,00
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Розпис	2 863 500,00	136 488,18	2 999 988,18	2 836 244,00	135 778,18	2 972 022,18	-27 256,00	-710,00	-27 966,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних завдань	кількість	Журнал реєстрації	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	204,54	0,00	204,54	236,35	0,00	236,35	31,81	0,00	31,81

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням працівників.
	кількість штатних одиниць жінок	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням працівників.

Обсяг видатків, затверджених розписом продукту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на оплату праці, енергоносіїв, комунальних послуг.
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	шт.	Розбіжності відсутні
кількість виконаних завдань якості	кількість	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
'Результативні показники виконані в повному обсязі'

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 99,06 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Відхилення утворились за рахунок економії видатків на заробітну плату, оплату комунальних послуг.

У 2023 році чисельність працівників - 10 одиниць, кількість виконаних завдань (звернень, заяв) становила 100% від запланованих. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу



Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина СМОЛІЙ

(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)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення проведення виплати грошової допомоги окремим категоріям громадян Жовківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

'Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення а також виконання заходів передбачених районними цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям
2	Забезпечення надання допомоги ветеранам афганської війни, учасникам бойових дій та їх сім'ям
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян Жовківської міської ради Львівського району Львівської області
4	Виконання заходів передбачених районними цільовими програмами соціального захисту
5	Одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється сто і більше років
6	Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання
7	Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій- учасників АТО у Жовківській територіальній громаді

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється сто і більше років	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма одноразова матеріальна допомога згідно рішень виконкому міської ради	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
3	програма соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	3 421 500,00	0,00	3 421 500,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00

Uc

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 одноразової матеріальної допомоги згідно рішень виконкому міської ради	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
2	Програма «Соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання »	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється сто і більше років	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	3 421 500,00	0,00	3 421 500,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

№ 1	кількість отримувачів допомоги згідно згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання.	осіб	Журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів допомоги згідно згідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	осіб	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів допомоги згідно рішень виконкому, членів сімей загиблих та поранених захисників/ць України та важкохворих.	осіб	Журнал реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00	350,00	0,00	350,00	-650,00	0,00	-650,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно рішень виконкому, членів сімей загиблих та поранених захисників/ць України та важкохворих громадян	тис.грн.	Розрахунок	3,15	0,00	3,15	2,70	0,00	2,70	-0,45	0,00	-0,45
	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання	тис.грн.	Розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	тис.грн.	Розрахунок	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

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

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

	Обсяг видатків на надання грошової допомоги згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання.	тис.грн.	Розбіжність відсутні
	Обсяг видатків на надання допомоги згідно рішень виконкому , членів сімей загиблих та поранених захисників/ць України, та важкохворих, затверджених розписом	тис.грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості особистих звернень громадян
	Обсяг видатків на надання грошової допомоги згідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	тис.грн.	Розбіжність відсутні
	продукту		
	кількість отримувачів допомоги згідно згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання.	осіб	Розбіжність відсутні
	кількість отримувачів допомоги згіднозгідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	осіб	Розбіжність відсутні
	кількість отримувачів допомоги згідно рішень виконкому , членів сімей загиблих та поранених захисників/ць України та важкохворих.	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості особистих звернень громадян
	ефективності		
	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно рішень виконкому , членів сімей загиблих та поранених захисників/ць України та важкохворих громадян	тис.грн.	Розбіжність відсутні

	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання	тис. грн.	Розбіжність відсутні
	середні витрати на 1 отримувача допомоги згідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	тис. грн.	Розбіжність відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 98,00 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня кількість отримувачів допомоги на соціальну підтримку, учасників АТО, Захисників та Захисниць України членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України та важкохворих - 350 осіб. Кількість дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання в 2023 становило 5 осіб. Одноразову грошову допомогу особам, яким виповнюється сто і більше років отримала 1 людина. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина СМОЛІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)