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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
2	*Забезпечення діяльності управління*	23339407,00	0,00	23339407,00	23148053,21	0,00	23148053,21	-191353,79	0,00	**-191353,79**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	753893,00	0,00	753893,00	400300,93	0,00	400300,93	-353592,07	0,00	**-353592,07**

										-98714,00
	Усього	**24093300,00**	**197414,00**	**24290714,00**	**23548354,14**	**98700,00**	**23647054,14**	**-544945,86**	**-98714,00**	**-643659,86**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	економія коштів по енергоносіях у зв'язку із відключенням світла
3	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	62,00	0,00	62,00	58,00	0,00	58,00	-4,00	0,00	-4,00
2	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис видатків	89750,00	0,00	89750,00	89750,00	0,00	89750,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8300,00	0,00	8300,00	8308,00	0,00	8308,00	8,00	0,00	8,00
4	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
5	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	160,00	0,00	160,00	26,00	0,00	26,00
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	408924,00	0,00	408924,00	392610,35	0,00	392610,35	-16313,65	0,00	-16313,65

8	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	4724,00	0,00	4724,00	0,00	0,00	0,00	-4724,00	0,00	-4724,00
9	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	% прийнятих рішень у загальній кількості до підготовлених рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	скорочено штат на 4 чол.
2	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	
4	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
5	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	економія коштів із за скорочення штат на 4 чол.
8	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
9	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	
	Якості		
10	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	
11	% прийнятих рішень у загальній кількості до підготовлених рішень	відс.	
12	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виникла економія коштів за 2022 рік по КПКВК 0810160 в сумі 544 945,86 грн. зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021 та війною з росією,а саме:- по КЕКВ 2210- 140 687,76 грн., у зв'язку з відключенням електроенергії та із потеплінням (використано менше Гкал).;- по КЕКВ 2240- 52872,48 грн.у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021;- по КЕКВ 2250- 24 848,00 грн.економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021;- по КЕКВ 2271- 68 360,44 грн. у зв'язку з потеплінням використано менше Гкал.;- по КЕКВ 2272- 4 622,48 грн. у зв'язку з відключенням електроенергії(не здійснювався прийом громадян,відсутнє водопостачання);- по КЕКВ 2273- 29 642,03 грн. у зв'язку з відключенням електроенергії;- по КЕКВ 2275- 485,36 грн. ;- по КЕКВ 2282- 5400,00 грн.економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021

- по КЕКВ 2800- 5 123 грн.економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі..

* 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 управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813031** 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Надання інших пільг ветеранам війни згідно законодавства, а саме відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг чорнобильцям Бориспільської міської територіальної громади

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	27000,00	0,00	27000,00	8667,98	0,00	8667,98	-18332,02	0,00	**-18332,02**
	Усього	**27000,00**	**0,00**	**27000,00**	**8667,98**	**0,00**	**8667,98**	**-18332,02**	**0,00**	**-18332,02**

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	через воєнний стан в державі зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	27000,00	0,00	27000,00	8667,98	0,00	8667,98	-18332,02	0,00	**-18332,02**

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 пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис	27000,00	0,00	27000,00	8667,98	0,00	8667,98	-18332,02	0,00	-18332,02
	Продукту											
2	кількість отримувачів компенсації витрат на прізд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	33,00	0,00	33,00	9,00	0,00	9,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	818,18	0,00	818,18	963,10	0,00	963,10	144,92	0,00	144,92
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	32,00	-68,00	0,00	-68,00

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		
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	через воєнний стан в державі зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду
	Продукту		

2	кількість отримувачів компенсації витрат на прїзд залізницею	осіб	через воєнний стан в державі зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду
	Ефективності		
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	Збільшився тариф на проїзд
	Якості		
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	через воєнний стан в державі зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813031 виникла економія коштів на проїзд у сумі 18 332,02 грн через воєнний стан в державі зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду.
Програма виконана на 32 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Начальник управління Олена КОРОТКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(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 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

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	забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

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

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

гривень

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

1	*надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку*	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	**-3242,37**
	Усього	**400000,00**	**0,00**	**400000,00**	**396757,63**	**0,00**	**396757,63**	**-3242,37**	**0,00**	**-3242,37**

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
	2
1	через зменшення кількості користувачів з послуги 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської ради	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	**-3242,37**

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	Об'єм коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	кошторисні призначення	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	-3242,37
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	840,00	0,00	840,00	539,00	0,00	539,00	-301,00	0,00	-301,00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	39,68	0,00	39,68	61,30	0,00	61,30	21,62	0,00	21,62
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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		
1	О бсяг кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Підняття тарифу на послугу зв'язку
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813032 виникла економія коштів на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 3 242,37 грн через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку.
Програма виконана на 99 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми відповідно до потреб отримувачів коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління Олена КОРОТКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров`я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров`я Бориспільської міської ради 03190797
(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 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

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	забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

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

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

гривень

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

1	*надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку*	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	**-3242,37**
	Усього	**400000,00**	**0,00**	**400000,00**	**396757,63**	**0,00**	**396757,63**	**-3242,37**	**0,00**	**-3242,37**

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
	2
1	через зменшення кількості користувачів з послуги 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської ради	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	**-3242,37**

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 коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	кошторисні призначення	400000,00	0,00	400000,00	396757,63	0,00	396757,63	-3242,37	0,00	-3242,37
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	840,00	0,00	840,00	539,00	0,00	539,00	-301,00	0,00	-301,00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	39,68	0,00	39,68	61,30	0,00	61,30	21,62	0,00	21,62
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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		
1	О бсяг кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Підняття тарифу на послугу зв'язку
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813032 виникла економія коштів на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку у сумі 3 242,37 грн через зменшення кількості користувачів з послуги зв`язку.
Програма виконана на 99 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми відповідно до потреб отримувачів коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління Олена КОРОТКА
(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА
(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813033** 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду міським автотранспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

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	*відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом*	420120,00	0,00	420120,00	291840,00	0,00	291840,00	-128280,00	0,00	**-128280,00**
										-86600,00
	Усього	**2920120,00**	**0,00**	**2920120,00**	**2705240,00**	**0,00**	**2705240,00**	**-214880,00**	**0,00**	**-214880,00**

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	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення
	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення

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	Комплекна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської ради	2920120,00	0,00	2920120,00	2705240,00	0,00	2705240,00	-214880,00	0,00	**-214880,00**

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 коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторсні призначення	2920120,00	0,00	2920120,00	2705240,00	0,00	2705240,00	-214880,00	0,00	-214880,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											

2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	42,80	0,00	42,80	39,70	0,00	39,70	-3,10	0,00	-3,10
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00

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		
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813033 виникла економія коштів на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом у сум 214 880,00 грн. Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення.Програма виконана на 92 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(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 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

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	забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду приміським залізничним транспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

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	*відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом*	630000,00	0,00	630000,00	615760,77	0,00	615760,77	-14239,23	0,00	**-14239,23**
	Усього	**630000,00**	**0,00**	**630000,00**	**615760,77**	**0,00**	**615760,77**	**-14239,23**	**0,00**	**-14239,23**

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	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади .	630000,00	0,00	630000,00	615760,77	0,00	615760,77	-14239,23	0,00	**-14239,23**

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 коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис	630000,00	0,00	630000,00	615760,77	0,00	615760,77	-14239,23	0,00	-14239,23
	Продукту		..									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											

3	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	9,20	0,00	9,20	9,00	0,00	9,00	-0,20	0,00	-0,20
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00

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		
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	
	Ефективності		
3	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813035 виникла економія коштів на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом у сумі 14 239,23 грн. Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення.Програма виконана на 98 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10528000000

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання
2	Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

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 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.*	21850000,00	559870,17	22409870,17	20646972,64	508626,89	21155599,53	-1203027,36	-51243,28	**-1254270,64**
2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**21858000,00**	**559870,17**	**22417870,17**	**20654972,64**	**508626,89**	**21163599,53**	**-1203027,36**	**-51243,28**	**-1254270,64**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду в сумі 1203027,36 грн. у 2022 році пояснюється тим, що розрахунок бюджетного фінансування проводився відповідно до планового заселення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання - 30 чоловік, а фактично проживало в середньому 26 чоловік, вплинуло також економія по комунальним платежам через відключення електроенергії.Спеціальний фонд економія в сумі 51243,38 грн.пояснюється через обмеження проведення проплат відповідно до Постанови 590.
2	

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

гривень

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

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 установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	102,25	0,00	102,25	100,50	0,00	100,50	-1,75	0,00	-1,75
4	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	38,00	0,00	38,00	-2,00	0,00	-2,00
5	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	кошторис,річний план закупівлі	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
6	оббсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	договора	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											

7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1184,00	0,00	1184,00	1168,00	0,00	1168,00	-16,00	0,00	-16,00
8	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00	6,00	0,00	6,00
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1184,00	0,00	1184,00	1168,00	0,00	1168,00	-16,00	0,00	-16,00
10	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	428,00	0,00	428,00	420,00	0,00	420,00	-8,00	0,00	-8,00
11	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	756,00	0,00	756,00	748,00	0,00	748,00	-8,00	0,00	-8,00
12	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	овір,акти виконаних робіт	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	договір,акти виконаних робіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установлених програм	шт.	договір,акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	11,00	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00	19,00	0,00	19,00
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	19537,00	0,00	19537,00	17684,00	0,00	17684,00	-1853,00	0,00	-1853,00
17	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	500,00	0,00	500,00	4000,00	0,00	4000,00	3500,00	0,00	3500,00
18	середні витрати на обслуговування програми	грн.	розрахунки	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
20	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	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		
1	кількість установ	од.	
2	кількість відділень	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	Скорочення штатної чисельності
4	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	Скорочення штатної чисельності працівників
5	обсяг коштів , виділених на заходи	грн.	
1	2	3	4
	інформатизації		

6	оббсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	
	Продукту		
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів послуг
8	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Зменшення фактичеої чисельності отримувачів послуг
10	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів коштів
11	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів коштів
12	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	
13	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	
14	кількість установлених програм	шт.	
	Ефективності		
15	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	Економія витрат бюджетних коштів через зменшення фактичної чисельності отримувачів посмлуг
17	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	
18	середні витрати на обслуговування програми	грн.	
	Якості		
19	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	
20	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду в сумі 1203027,36 грн. у 2022 році пояснюється тим, що розрахунок бюджетного фінансування проводився відповідно до планового заселення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання - 30 чоловік, а фактично проживало в середньому 26 чоловік, на економію по оплаті за комунальні платежі вплинуло відключення електричної енергії через військову агресію РФ в країні. Економія по спеціальному фонду в сумі 51243,38 грн. сталася через обмеження проведення платежів відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09 червня 2021 році "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2022 році виконана на 94,4% у звязку із введенням військового стану в країні та обмеженим здійсненням платежів відповідно до Постанови 590 від 09 червня 2021 році "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

* 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 управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам*	5810900,00	0,00	5810900,00	4503725,85	0,00	4503725,85	-1307174,15	0,00	**-1307174,15**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**5821100,00**	**0,00**	**5821100,00**	**4513925,85**	**0,00**	**4513925,85**	**-1307174,15**	**0,00**	**-1307174,15**

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	Зменшились видатки на утримання установи у зв'язку з військовим станом, установа працювала в дистанційному режимі.
2	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Комплексна програма Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	**-50000,00**

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	Штатна чисельність працівників	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	розрахунки до кошторису	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності											
5	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	215218,00	0,00	215218,00	166805,00	0,00	166805,00	-48413,00	0,00	-48413,00
6	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	850,00	0,00	850,00	8500,00	0,00	8500,00	7650,00	0,00	7650,00
	Якості											
7	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	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		
1	Штатна чисельність працівників	осіб	Звільнення працівника
2	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	
	Продукту		
3	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	
4	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	
	Ефективності		
5	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Послуги надавалися в дистанційному режимі, що зменшило видатки на утримання.
6	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	
	Якості		
7	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	
1	2	3	4

8	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на утримання установи в 2022 року меньші за планові у зв'язку з військовим станом. 1116052,28-економія по КЕКВ 2100 (працівники частково перебували у відпустках без збереження заробітної плати); 5812,64-економія по КЕКВ 2272 (у зв'язку з меншим використанням води); 27877,36- економія по КЕКВ 2273 (у зв'язку з роботою установи в дистанційному режиму під час військового стану); 955,95-економія по КЕКВ 2275 (у зв'язку з не частим вивозом сміття під час військового стану);4606,82-економія по КЕКВ 2210; 13717,91-економія по КЕКВ 2240; 81202,39-економія по КЕКВ 2230 (вихованці не відвідували установу 10 місяців, харчування не надавалося)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до звіту витрат на утримання установи виконання склало 77,5%. Через військовий стан установа не працювала більшу частину року, тому і виконання бюджетної програми не стовідсоткове. Можливість виконання програми спрямована на створення умов всебічного розвитку осіб з інвалідністю, засвоєння знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності,фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	10528000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									-952,82

	Усього	**938000,00**	**0,00**	**938000,00**	**937047,18**	**0,00**	**937047,18**	**-952,82**	**0,00**	**-952,82**

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
	2
1	смерть отримувача коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексно програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	938000,00	0,00	938000,00	0,00	0,00	0,00	-938000,00	0,00	**-938000,00**

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 виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис	938000,00	0,00	938000,00	937047,18	0,00	937047,18	-952,82	0,00	-952,82
	Продукту											
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	107,00	0,00	107,00	78,00	0,00	78,00	-29,00	0,00	-29,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунки	730,53	0,00	730,53	1001,12	0,00	1001,12	270,59	0,00	270,59
	Якості											
4	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребує	відс.	розрахунки	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
	Затрат		

1	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	недофінансування
	Продукту		
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	відмінена постанова КМ № 558 від 29.04.2004
	Ефективності		
3	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	зросла кількість отримувачів по постанові КМ №859 від 23.09.2020
	Якості		
4	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребує	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 99,9 %.
Залишок плану виник у зв'язку із смертю отримувача коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми відповідно до потреб отримувачів 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Олена КОРОТКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0813180	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	10528000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 і природного газу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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 і природного газу

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	*відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги інвалідам по зору*	200000,00	0,00	200000,00	192189,13	0,00	192189,13	-7810,87	0,00	**-7810,87**
	Усього	**200000,00**	**0,00**	**200000,00**	**192189,13**	**0,00**	**192189,13**	**-7810,87**	**0,00**	**-7810,87**

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	через зменшення кількості користувачів пільги

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	200000,00	0,00	200000,00	192189,13	0,00	192189,13	-7810,87	0,00	**-7810,87**

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 коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг інвалідам по зору, що мешкають в місті	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	192189,13	0,00	192189,13	-7810,87	0,00	-7810,87
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	50,00	0,00	50,00	44,00	0,00	44,00	-6,00	0,00	-6,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	розрахунок	333,30	0,00	333,30	364,00	0,00	364,00	30,70	0,00	30,70
	Якості											
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	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***

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

	Затрат		
1	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг інвалідам по зору, що мешкають в місті	грн.	через зменшення кількості користувачів пільги
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	через зменшення кількості користувачів пільги
	Ефективності		
3	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	підняття тарифів нажитлово-комунальні послуги
	Якості		
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	через зменшення кількості користувачів пільги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813180 виникла економія коштів на надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору у сумі 7 810,87 грн. через зменшення кількості користувачів пільги.
Програма виконана на 94 %.
Забезпечено виконання завдань програми відповідно до потреб отримувачів коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813192** 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів на території Борисільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увінченням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових памятників.

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

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

гривень

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

1	*Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади*	520000,00	0,00	520000,00	364530,87	0,00	364530,87	-155469,13	0,00	**-155469,13**
	Усього	**520000,00**	**0,00**	**520000,00**	**364530,87**	**0,00**	**364530,87**	**-155469,13**	**0,00**	**-155469,13**

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	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	520000,00	0,00	520000,00	364530,87	0,00	364530,87	-155469,13	0,00	**-155469,13**

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 виділених коштів	грн.	кошторис	520000,00	0,00	520000,00	364530,87	0,00	364530,87	-155469,13	0,00	-155469,13
	Продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість проведеного заходу	грн.	Розрахунок	28889,00	0,00	28889,00	20251,72	0,00	20251,72	-8637,28	0,00	-8637,28
	Якості											
4	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,10	0,00	70,10	-29,90	0,00	-29,90

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
1	2	3	4
	Затрат		

1	Обсяг виділених коштів	грн.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
	Продукту		
2	Кількість проведених заходів	од.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
	Ефективності		
3	Середня вартість проведеного заходу	грн.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
	Якості		
4	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022році виникла економіяв коштів в сумі1 55 469,13 грн., у зв`язку із війною з росією.зменшилась кількість заходів .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі..

* 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 управління Олена КОРОТКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813242** 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, тощо.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади*	20000,00	0,00	20000,00	19020,00	0,00	19020,00	-980,00	0,00	**-980,00**

2	*забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах*	11000000,00	0,00	11000000,00	10957900,00	0,00	10957900,00	-42100,00	0,00	**-42100,00**
3	*Допомога дітям на лікування цукрового діабету*	1684800,00	0,00	1684800,00	780000,00	0,00	780000,00	-904800,00	0,00	**-904800,00**
4	*Поховання загиблих у бойових діях з Російськими окупантами*	750000,00	0,00	750000,00	373829,90	0,00	373829,90	-376170,10	0,00	**-376170,10**
5	*Облаштування могил загиблих воїнів ЗСУ у бойовцх діях з російськими окупантами*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	*компенсація витрат на комунальні послуги за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану*	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	**-300000,00**
7	*Матеріальна допомога особам з ДФ ТРО*	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**15254800,00**	**0,00**	**15254800,00**	**13630749,90**	**0,00**	**13630749,90**	**-1624050,10**	**0,00**	**-1624050,10**

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	сума однієї виплати 1268
2	виплачено відповідно до наданих заяв
3	недостатньо фінансування
4	виплачено відповідно до наданих заяв
5	
6	в з'язку з відсутністю заяв
7	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Комплексна програма „Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	15254800,00	0,00	15254800,00	13630749,90	0,00	13630749,90	-1624050,10	0,00	**-1624050,10**

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 виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	19020,00	0,00	19020,00	-980,00	0,00	-980,00
2	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	кошторис	11000000,00	0,00	11000000,00	10957900,00	0,00	10957900,00	-42100,00	0,00	-42100,00
3	обсяг видіlених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	кошторис	1684800,00	0,00	1684800,00	780000,00	0,00	780000,00	-904800,00	0,00	-904800,00
4	обсяг виділених коштів на поховання воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторис	750000,00	0,00	750000,00	373829,90	0,00	373829,90	-376170,10	0,00	-376170,10
5	Обсяг виділених коштів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	дані програми ASOPD	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	заяви громадян	1507,00	0,00	1507,00	1570,00	0,00	1570,00	63,00	0,00	63,00
8	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	заяви	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість захоронень загиблих воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	акти виконаних робіт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість отримувачів компенсації за комунальні послуги за розміщенняВПО	шт.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
11	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	шт.	заяви ДФ ТРО на допомогу	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00
13	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	7300,00	0,00	7300,00	6979,00	0,00	6979,00	-321,00	0,00	-321,00
14	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	розрахунок	43200,00	0,00	43200,00	20000,00	0,00	20000,00	-23200,00	0,00	-23200,00
15	середній розмір на поховання воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	10384,00	0,00	10384,00	2884,00	0,00	2884,00
16	середній розмір компенсації за комунальні послуги за розміщення ВПО	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
17	середній розмір компенсації матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

19	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40
20	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,30	0,00	46,30	-53,70	0,00	-53,70
21	відсоток кількісті поховань загиблих воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	49,84	0,00	49,84	-50,16	0,00	-50,16
22	відсоток отриманих компенсацій за комунальні послуги за розміщення ВПО	відс.	заяви,листи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
23	Відсоток отриманих компенсацій матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	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		
1	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	сума однієї виплати 1268
2	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	виплачено відповідно до наданих заяв
3	обсяг виділених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	недостатньо фінансування
4	обсяг виділених коштів на поховання воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	виплачено відповідно до наданих заяв
5	Обсяг виділених коштів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	
	Продукту		
6	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	
7	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	
8	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	
9	кількість захоронень загиблих воінів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	
10	кількість отримувачів компенсації за комунальні послуги за розміщенняВПО	шт.	відсутність звернень
11	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	шт.	
	Ефективності		
12	середній розмір допомоги на поховання	грн.	

1	2	3	4
	непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	--	

13	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	
14	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	недостатньо фінансування
15	середній розмір на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	
16	середній розмір компенсації за комунальні послуги за розміщення ВПО	грн.	відсутність звернень
17	середній розмір компенсації матеріальні допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	
	Якості		
18	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	
19	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	
20	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	
21	відсоток кількісті поховань загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	
22	відсоток отриманих компенсацій за комунальні послуги за розміщення ВПО	відс.	
23	Відсоток отриманих компенсацій матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми в цілому виконано на 89,35% (по не залежним від нас причинах).
Залишився невикористаний план в наслідок:
- Виплата допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади складає 1268 грн.на одного чол.згідно рішення виконкому ;
- Забезпечення виплат матеріальної допомоги незахищеним верствам населенням Бориспільської міської територіальної громади майже в повному обсязі згідно отриманих заяв;
- Допомога дітям на лікування цукрового діабету надана в частковому обсязі так як було недостатньо фінансування. внаслідок чого залишився невикористаний план;
-Поховання загиблих воїнів ЗСУ виплачено згідно наданих актів від ВУКГ;
-Компенсація за комунальні послуги за розміщення ВПО невиплачена повністю в з`язку з відсутністю заяв;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації . Вона створена для забезпеченя жителів Бориспільської міської територіальної громади матеріальної підтримки.

* 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 управління Олена КОРОТКА
(підпис) (Власне ім`я. ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)