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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** Управління 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. **0818721** 8721 0760 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 1052800000
(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 проведення заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру

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 проведення поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у будівлі*	15462,30	0,00	15462,30	15462,30	0,00	15462,30	0,00	0,00	**0,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	закладу охорони здоров'я .									

	Усього	**15462,30**	**0,00**	**15462,30**	**15462,30**	**0,00**	**15462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	

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	Обсяг виділених коштів на проведення поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	грн.	кошторис,план асигнувань	15462,30	0,00	15462,30	15462,30	0,00	15462,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість договорів на проведення поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	шт.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума одного договору	грн.	Розрахунок	15462,30	0,00	15462,30	15462,30	0,00	15462,30	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток виконання поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	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**
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		
1	Обсяг виділених коштів на проведення поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	грн.	

	Продукту		
2	Кількість договорів на проведення поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	шт.	
	Ефективності		
3	Середня сума одного договору	грн.	
	Якості		
4	Відсоток виконання поточного ремонту покрівлі медичної амбулаторії	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти освоєні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною в подальшому її використанні.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000
(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

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, надання натуральної допомогиі (безкоштовне забезпечення деревиною), 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*	25400,00	0,00	25400,00	25360,00	0,00	25360,00	-40,00	0,00	**-40,00**

2	*забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах*	21080000,00	0,00	21080000,00	21019300,00	0,00	21019300,00	-60700,00	0,00	**-60700,00**
3	*Допомога дітям на лікування цукрового діабету*	2822400,00	0,00	2822400,00	2822400,00	0,00	2822400,00	0,00	0,00	**0,00**
4	*Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами*	700000,00	0,00	700000,00	633026,50	0,00	633026,50	-66973,50	0,00	**-66973,50**
7	*Матеріальна допомога особам з ДФ ТРО*	2450000,00	0,00	2450000,00	2450000,00	0,00	2450000,00	0,00	0,00	**0,00**
8	*Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих*	1540000,00	0,00	1540000,00	1520000,00	0,00	1520000,00	-20000,00	0,00	**-20000,00**
9	*Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб Бориспільської міської територіальної громади*	99000,00	0,00	99000,00	43604,76	0,00	43604,76	-55395,24	0,00	**-55395,24**
	Усього	**28716800,00**	**0,00**	**28716800,00**	**28513691,26**	**0,00**	**28513691,26**	**-203108,74**	**0,00**	**-203108,74**

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	
2	в зв'язку зі смертю отримувачів.
3	
4	оплата поведена відповідно актів на поховання загиблих військовослужбовців
7	
8	Менше звернень за допомогою
9	Із за відсутності деревини не проводилася доставка

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"	28716800,00	0,00	28716800,00	28513691,26	0,00	28513691,26	-203108,74	0,00	**-203108,74**

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 непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	кошторис,розрахунок	25400,00	0,00	25400,00	25360,00	0,00	25360,00	-40,00	0,00	-40,00
2	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	кошторис,розрахунок	21080000,00	0,00	21080000,00	21019300,00	0,00	21019300,00	-60700,00	0,00	-60700,00
3	обсяг видіілених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	кошторис,розрахунок	2822400,00	0,00	2822400,00	2822400,00	0,00	2822400,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторис,розрахунок	700000,00	0,00	700000,00	633026,50	0,00	633026,50	-66973,50	0,00	-66973,50
5	Обсяг виділених коштів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	кошторис,розрахунок	2450000,00	0,00	2450000,00	2450000,00	0,00	2450000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг виділених коштів для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих	грн.	кошторис,розрахунок	1540000,00	0,00	1540000,00	1520000,00	0,00	1520000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
7	обсяг виділених коштів для надання натуральної допоиоги(безкоштовне забезпечення деревиною)	грн.	кошторис,розрахунок	99000,00	0,00	99000,00	43604,76	0,00	43604,76	-55395,24	0,00	-55395,24
	Продукту											
8	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючих жителів міста	осіб	дані програми ASOPD	20,00	0,00	20,00	200,00	0,00	200,00	180,00	0,00	180,00
9	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	кількість осіб	2120,00	0,00	2120,00	2102,00	0,00	2102,00	-18,00	0,00	-18,00
10	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість захоронень загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	65,00	0,00	65,00	63,00	0,00	63,00	-2,00	0,00	-2,00
12	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	шт.	кількість осіб	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС.	осіб	кількість осіб	77,00	0,00	77,00	76,00	0,00	76,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Кількість домогосподарств, які забезпечені безкоштовною деревиною	од.	кількість осіб	101,00	0,00	101,00	22,00	0,00	22,00	-79,00	0,00	-79,00
	Ефективності											
15	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00
16	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
17	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	розрахунок	67200,00	0,00	67200,00	67200,00	0,00	67200,00	0,00	0,00	0,00
18	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	10769,23	0,00	10769,23	10048,02	0,00	10048,02	-721,21	0,00	-721,21
19	середній розмір отриманої матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір натуральної допомоги (безкоштовне забезпечення деревиною)	грн.	розрахунок	980,00	0,00	980,00	1982,03	0,00	1982,03	1002,03	0,00	1002,03
	Якості											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

22	відсоток одержувачів допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток отриманої 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
26	Відсоток наданої матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Відсоток наданої натуральної допомоги (безкоштовне забезпечення деревиною)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

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 непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	
2	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	в зв'язку зі смертю отримувачів.
3	обсяг видіілених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	
4	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	оплата поведена відповідно актів на поховання загиблих військовослужбовців
5	Обсяг виділених коштів матеріальної допомоги особам з ДФ ТРО	грн.	
6	обсяг виділених коштів для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих	грн.	Менше звернень за допомогою
7	обсяг виділених коштів для надання натуральної допоиоги(безкоштовне забезпечення деревиною)	грн.	Із за відсутності деревини не проводилася доставка
	Продукту		
8	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючих жителів міста	осіб	
9	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	
10	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	
11	кількість захоронень загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	
12	Кількість отримувачів матеріальної	шт.	
1	2	3	4
	допомоги особами з ДФ ТРО		

13	Кількість загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС.	осіб	
14	Кількість домогосподарств, які забезпечені безкоштовною деревиною	од.	
	Ефективності		
15	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	
16	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	
17	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	
18	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	
19	середній розмір отриманої матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	грн.	
20	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС	грн.	
21	Середній розмір натуральної допомоги (безкоштовне забезпечення деревиною)	грн.	
	Якості		
22	відсоток одержувачів допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	
23	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	
24	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	
25	Відсоток отриманої матеріальної допомоги особами з ДФ ТРО	відс.	
26	Відсоток наданої матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) під час війни з росією та ООС	відс.	
27	Відсоток наданої натуральної допомоги (безкоштовне забезпечення деревиною)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти за 2023 рік по Комплексній програмі "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади" КПКВК 3242 освоєні в сумі 28513691,26 грн. на 99,29% грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшого використання.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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.	**0813223**	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	1052800000
	(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 на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошової компенсації на придбання житла для сімей учасників бойових дій.

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

№	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	*Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов*	0,00	4581035,28	4581035,28	0,00	4581035,28	4581035,28	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**4581035,28**	**4581035,28**	**0,00**	**4581035,28**	**4581035,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	кошторис,план асигнувань	0,00	4581035,28	4581035,28	0,00	4581035,28	4581035,28	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	рішення комісії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість грошової компенсації	грн.	розрахунок	0,00	2290617,64	2290617,64	0,00	2290617,64	2290617,64	0,00	0,00	0,00

	Якості											
4	Відсоток	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	
	Продукту		
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість грошової компенсації	грн.	
	Якості		
4	Відсоток	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмо є актуальною в подальшому використанні.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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.	**0813222**	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни Ш групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	1052800000
	(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 на грошову компенсацію за належнідля отримання жилі приміщення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни Ш групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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 за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни Ш групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов*	0,00	21663937,77	21663937,77	0,00	21663937,77	21663937,77	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**21663937,77**	**21663937,77**	**0,00**	**21663937,77**	**21663937,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	кошторис,план асигнувань	0,00	21663937,77	21663937,77	0,00	21663937,77	21663937,77	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	рішення комісії	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість грошової компенсації	грн.	розрахунок	0,00	2407104,20	2407104,20	0,00	2407104,20	2407104,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток осіб ,яким призначена компенсація	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	
	Продукту		
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість грошової компенсації	грн.	
	Якості		
4	Відсоток осіб ,яким призначена компенсація	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в повному обсязі.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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)

(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)
3. **0813221**	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	1052800000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики на грошову компенсацію за належнідля отримання жилі приміщення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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 за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов*	0,00	18131062,23	18131062,23	0,00	17999567,17	17999567,17	0,00	-131495,06	**-131495,06**
	Усього	**0,00**	**18131062,23**	**18131062,23**	**0,00**	**17999567,17**	**17999567,17**	**0,00**	**-131495,06**	**-131495,06**

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	квартира придбана на меншу ціну

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	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	кощторис	0,00	18131062,23	18131062,23	0,00	17999567,17	17999567,17	0,00	-131495,06	-131495,06
	Продукту											
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середній розмір грошової компенсації на придбання житла	грн.	розрахунок	0,00	2266382,78	2266382,78	0,00	2249945,90	2249945,90	0,00	-16436,88	-16436,88
	Якості											
4	Відсоток осіб ,яким призначена компенсація	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг виділених коштів для грошової компенсації	грн.	квартира придбана на меншу ціну
	Продукту		
2	Кількість заявників,які потребують поліпшення житлових умов	осіб	
	Ефективності		
3	Середній розмір грошової компенсації на придбання житла	грн.	квартира придбана на меншу ціну
	Якості		
4	Відсоток осіб ,яким призначена компенсація	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в сумі 18131062,23 грн. , це менше за планові показники на 131495,06 грн., в зв'язку із меншою ціною за квадратний метр.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000
(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*	600000,00	0,00	600000,00	563462,73	0,00	563462,73	-36537,27	0,00	**-36537,27**
2	*Оплата послуг наданих в 2022 році*	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**608000,00**	**0,00**	**608000,00**	**571462,73**	**0,00**	**571462,73**	**-36537,27**	**0,00**	**-36537,27**

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
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" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	600000,00	0,00	600000,00	571462,73	0,00	571462,73	-28537,27	0,00	**-28537,27**

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	600000,00	0,00	600000,00	563462,73	0,00	563462,73	-36537,27	0,00	-36537,27
2	Обсяг коштів на оплату послуг наданих в 2022 році	грн.	план використань ..	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість проведених заходів	од.	Кількість	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			проведених заходів									
4	кількість укладених договорів	од.	договір,рахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	22222,00	0,00	22222,00	22538,51	0,00	22538,51	316,51	0,00	316,51
6	середня вартість договорів	грн.	договір,рахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток погашеної кредиторської заборгованість за 2022 рік	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	грн.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
2	Обсяг коштів на оплату послуг наданих в 2022 році	грн.	
	Продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
4	кількість укладених договорів	од.	
	Ефективності		
5	Середня вартість проведеного заходу	грн.	зменшилась кількість заходів у зв'язку із війною з росією
6	середня вартість договорів	грн.	
	Якості		
7	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	
8	Відсоток погашеної кредиторської заборгованість за 2022 рік	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023році виникла економіяв коштів в сумі 36537,27 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.

Заступник начальника управління

Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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. **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	1052800000
(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 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 особам з інвалідністю по зору*	241000,00	0,00	241000,00	240983,55	0,00	240983,55	-16,45	0,00	**-16,45**
	Усього	**241000,00**	**0,00**	**241000,00**	**240983,55**	**0,00**	**240983,55**	**-16,45**	**0,00**	**-16,45**

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

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	

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"	241000,00	0,00	241000,00	240983,55	0,00	240983,55	-16,45	0,00	**-16,45**

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 особам з інвалідністю по зору	грн.	звіт,кошторис, розрахунок	241000,00	0,00	241000,00	240983,55	0,00	240983,55	-16,45	0,00	-16,45
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	467,05	0,00	467,05	467,02	0,00	467,02	-0,03	0,00	-0,03
	Якості											
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01

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 особам з інвалідністю по зору	грн.	
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	
	Ефективності		
3	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	
	Якості		
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813035 виконання бюджетної програми 100%.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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	1052800000

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	*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)*	1654000,00	0,00	1654000,00	1653757,20	0,00	1653757,20	-242,80	0,00	**-242,80**
	Усього	**1654000,00**	**0,00**	**1654000,00**	**1653757,20**	**0,00**	**1653757,20**	**-242,80**	**0,00**	**-242,80**

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	перерахунок

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"	1654000,00	0,00	1654000,00	1653757,20	0,00	1653757,20	-242,80	0,00	**-242,80**

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,звіт,розрахунок	1654000,00	0,00	1654000,00	1653757,20	0,00	1653757,20	-242,80	0,00	-242,80
	Продукту											
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	2376,44	0,00	2376,44	2376,44	0,00	2376,44	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	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	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	перерахунок
	Продукту		
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	
	Ефективності		
3	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	
	Якості		
4	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000
(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 та ВПО

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування та соціального захисту населення.
Суттєве підвищення ефективності надання соціальної допомоги через посилення адресності при її наданні для підтримання людей у складних життєвих обставинах, ,вирішення проблем матеріального , соціально-побутового характеру,надання адресної підтримки незахищеним верствам населення та ВПО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".
2	Підвищення рівня соціального обслуговування ВПО та малозабезпечених жителів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	*Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам*	6668200,00	498041,91	7166241,91	6615466,03	498041,91	7113507,94	-52733,97	0,00	**-52733,97**
2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	**0,00**
4	*Оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги у місця складування та роздачі*	1500000,00	0,00	1500000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	-10000,00	0,00	**-10000,00**
5	*Проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення міської територіальної громади (через засоби масової інформації, виготовлення та розповсюдження буклетів, брошур, інформаційних листівок, підтримка в актуальному стані інформаційних стендів)*	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**8276200,00**	**498041,91**	**8774241,91**	**8213466,03**	**498041,91**	**8711507,94**	**-62733,97**	**0,00**	**-62733,97**

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	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями по Постанові КМУ № 590 від 09.06.2021
2	
4	Проведено тендерні закупівлі
5	

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	Соціальна програма "Допомагаємо разом" Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	1590000,00	0,00	1590000,00	1580000,00	0,00	1580000,00	-10000,00	0,00	**-10000,00**

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	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

2	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги	грн.	Кошторис, розрахунок	1500000,00	0,00	1500000,00	1490000,00	0,00	1490000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	Видатки на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення	грн.	Кошторис, розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Кількість наданих транспортних послуг	шт.	Розрахунки	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість буклетів, брошур, інформаційних листівок	шт.	Розрахунки	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	246970,00	0,00	246970,00	245017,00	0,00	245017,00	-1953,00	0,00	-1953,00
10	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість транспортної послуги	грн.	Розрахунки	5000,00	0,00	5000,00	4966,66	0,00	4966,66	-33,34	0,00	-33,34
12	Середня вартість буклетів, брошур, інформаційних листівок	грн.	Розрахунки	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	99,20	0,00	99,20	-0,80	0,00	-0,80
14	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
15	Відсоток наданих транспортних послуг	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виготовлених та розповсюджених буклетів, брошур, інформаційних листівок	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	2	3	4

1	Штатна чисельність працівників	осіб	
2	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	
3	Видатки на оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги	грн.	Проведення тендерної процедури
4	Видатки на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення	грн.	
	Продукту		
5	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	
6	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	
7	Кількість наданих транспортних послуг	шт.	
8	Кількість буклетів, брошур, інформаційних листівок	шт.	
	Ефективності		
9	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	У зв'язку з виникненням економії по загальному фонду фінансуванняУ зв'язку з виникненням економії по загальному фонду фінансування
10	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	
11	Середня вартість транспортної послуги	грн.	
12	Середня вартість буклетів, брошур, інформаційних листівок	грн.	
	Якості		
13	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	
14	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	
15	Відсоток наданих транспортних послуг	відс.	
16	Відсоток виготовлених та розповсюджених буклетів, брошур, інформаційних листівок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

3711,37-економія по КЕКВ 2100 (економія на нарахування, працівники частково перебували на лікарняному); 5590,02-економія по КЕКВ 2271 (за рахунок вищої температури повітря, затрати на теплопостачання зменшились); 1302,76-економія по КЕКВ 2272 (у зв'язку з меншим використанням води); 570,62- економія по КЕКВ 2273 (у зв'язку з коливанням цін протягом року); 3098,4-економія по КЕКВ 2275 (у зв'язку з не частим вивозом сміття під час карантину); 52,91-економія по КЕКВ 2210; 22295,97-економія по КЕКВ 2240(сума по тендерній процедурі зменьшила договір на 10000, також 12200 економія на послуги з ремонту автомобіля)); 26111,05-економія по КЕКВ 2230 (зменшене відвідування у зв'язку з частими захворюваннями)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до звіту витрат на утримання установи виконання склало 99,24%. Через військовий стан установа не працювала повний рік, 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.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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. **0813104** 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1052800000
(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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	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.*	22903518,00	5003719,00	27907237,00	22403711,00	4648246,48	27051957,48	-499807,00	-355472,52	**-855279,52**
2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*Погашення кредиторської заборгованість за 2022 рік*	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**22915468,00**	**5003719,00**	**27919187,00**	**22415661,00**	**4648246,48**	**27063907,48**	**-499807,00**	**-355472,52**	**-855279,52**

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	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями по Постанові КМУ № 590 від 09.06.2021
2	
3	

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	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	розрахунки	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1210,00	0,00	1210,00	1141,00	0,00	1141,00	-69,00	0,00	-69,00
7	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1210,00	0,00	1210,00	1141,00	0,00	1141,00	-69,00	0,00	-69,00
9	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	465,00	0,00	465,00	470,00	0,00	470,00	5,00	0,00	5,00
10	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	745,00	0,00	745,00	671,00	0,00	671,00	-74,00	0,00	-74,00
11	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	накази про прийняття на обслуговування у стаціонарне відділення	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
13	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	18938,00	0,00	18938,00	19142,00	0,00	19142,00	204,00	0,00	204,00
15	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	3334,00	0,00	3334,00	3334,00	0,00	3334,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	% 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.	
4	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	
5	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	
	Продукту		
1	2	3	4
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів послугЗменшення фактичної чисельності отримувачів послуг

7	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів послуг
9	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів послуг
10	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Зменшення фактичної чисельності отримувачів послуг
11	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	
12	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	
	Ефективності		
13	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	
15	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	
	Якості		
16	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	
17	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду в сумі 499 806,74 грн. у 2023 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 28 чоловік, на економію по оплаті за комунальні платежі вплинуло відключення електричної енергії через військову агресію РФ в країні. Економія по спеціальному фонду в сумі 355 472,52 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 2023 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000

(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*	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**700000,00**	**0,00**	**700000,00**	**700000,00**	**0,00**	**700000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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"	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5788,00	0,00	5788,00	5788,00	0,00	5788,00	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	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00
	Якості												
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	
	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 виконання бюджетної програми 100%.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000
(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*	5500000,00	0,00	5500000,00	4975840,00	0,00	4975840,00	-524160,00	0,00	**-524160,00**
	Усього	**5500000,00**	**0,00**	**5500000,00**	**4975840,00**	**0,00**	**4975840,00**	**-524160,00**	**0,00**	**-524160,00**

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	Зменшення витра надавачами послуг зі здійснення перевезень міським автомобільним транспортом

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	5500000,00	0,00	5500000,00	4975840,00	0,00	4975840,00	-524160,00	0,00	**-524160,00**

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.	кошторис,розрахунок	5500000,00	0,00	5500000,00	4975840,00	0,00	4975840,00	-524160,00	0,00	-524160,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на	осіб	дані програми	5788,00	0,00	5788,00	5788,00	0,00	5788,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пільговий проїзд автомобільним транспортом		ЄДАРП									

	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	79,19	0,00	79,19	71,64	0,00	71,64	-7,55	0,00	-7,55
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	90,47	0,00	90,47	-9,53	0,00	-9,53

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.	Зменшення витра надавачами послуг зі здійснення перевезень міським автомобільним транспортом
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Зменшення витра надавачами послуг зі здійснення перевезень міським автомобільним транспортом
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Зменшення витра надавачами послуг зі здійснення перевезень міським автомобільним транспортом

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 524 160,00 грн. Надавачами послуг неподані своєчасно документи на відшкодування витрат за здіснені перевезення.Програма виконана на 90,47 %.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000

(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*	430000,00	0,00	430000,00	364231,45	0,00	364231,45	-65768,55	0,00	**-65768,55**
	Усього	**430000,00**	**0,00**	**430000,00**	**364231,45**	**0,00**	**364231,45**	**-65768,55**	**0,00**	**-65768,55**

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 з послуги зв'язк

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"	430000,00	0,00	430000,00	364231,45	0,00	364231,45	-65768,55	0,00	**-65768,55**

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.	звіт,кошторис, розрахунки	430000,00	0,00	430000,00	364231,45	0,00	364231,45	-65768,55	0,00	-65768,55
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	596,00	0,00	596,00	493,00	0,00	493,00	-103,00	0,00	-103,00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	60,10	0,00	60,10	61,60	0,00	61,60	1,50	0,00	1,50
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	84,70	0,00	84,70	-15,30	0,00	-15,30

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'язк
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язк
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	через збільшення тарифу на послугу зв'язку
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

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 65 768,55 грн через зменшення кількості користувачів з послуги зв`язку.
Програма виконана на 84,7 %.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000

(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

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 міької 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*	12000,00	0,00	12000,00	7404,89	0,00	7404,89	-4595,11	0,00	**-4595,11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внаслідок Чорнобильської катастрофи									

	Усього	**12000,00**	**0,00**	**12000,00**	**7404,89**	**0,00**	**7404,89**	**-4595,11**	**0,00**	**-4595,11**

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"	12000,00	0,00	12000,00	7404,89	0,00	7404,89	-4595,11	0,00	**-4595,11**

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	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00	7404,89	0,00	7404,89	-4595,11	0,00	-4595,11
	Продукту											
2	кількість отримувачів компенсації витрат на проїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1090,91	0,00	1090,91	1057,84	0,00	1057,84	-33,07	0,00	-33,07
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	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 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 пріздзалізницею	осіб	
	Ефективності		
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	
	Якості		
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813031 виникла економія коштів на проїзд у сумі 4595,11 грн через воєнний стан в державі, зменшилась кількість звернень чорнобильців щодо відшкодування вартості проїзду. Програма виконана на 61,7 %.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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. **0812152** 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 1052800000
(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 доступної та якісної медичної допомоги населенню.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості та ефективності надання первинної, стоматологічної медичної допомоги жителям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточних та капітальних ремонтів об'єктів охорони здоров'я з метою створення комфортного середовища для перебування пацієнтів та лікарів ; забезпечення медичним обладнанням ,інвентарем згідно табелів оснащення, необхідною офісною та комп'ютерною технікою, меблями,вмробами медичного призначення, витратними матеріалами;забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення безоплатними технічними та іншими засобами осіб з інвалідність і дітей з інвалідністю; підтримка окремих верств населення громади шляхом надання їм послуг безкоштовного або на пільгових умовах.

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	*Видатки на відшкодування вартості ліків, технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД*	9080000,00	0,00	9080000,00	8770333,48	0,00	8770333,48	-309666,52	0,00	**-309666,52**
2	*Видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (КНП «Бориспільський МЦПМСД, придбання швидких тестів)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»*	51000,00	0,00	51000,00	47150,00	0,00	47150,00	-3850,00	0,00	**-3850,00**
4	*Відшкодування вартості лікування та зубопротезування військовослужбовцям*	1700000,00	0,00	1700000,00	1699990,00	0,00	1699990,00	-10,00	0,00	**-10,00**
5	*Відшкодування вартості зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців*	50000,00	0,00	50000,00	29420,00	0,00	29420,00	-20580,00	0,00	**-20580,00**
6	*Відшкодування вартості медичних оглядів, обстежень мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК*	900000,00	0,00	900000,00	899932,00	0,00	899932,00	-68,00	0,00	**-68,00**
8	*Матеріальне стимулювання БМЦПМСД*	190000,00	0,00	190000,00	189910,44	0,00	189910,44	-89,56	0,00	**-89,56**
9	*Матеріального стимулювання БСЦ*	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	**0,00**
10	*Придбання медичного устаткування, технічних засобів та меблів для АЗПСМ КНП "Бориспільський МЦПМСД"*	0,00	60000,00	60000,00	0,00	56717,30	56717,30	0,00	-3282,70	**-3282,70**
11	*Проведення поточних ремонтів КНП " Бориспільський МЦНМСД"*	430000,00	0,00	430000,00	428678,58	0,00	428678,58	-1321,42	0,00	**-1321,42**
12	*Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції електричних мереж*	0,00	120000,00	120000,00	0,00	55374,94	55374,94	0,00	-64625,06	**-64625,06**
	Усього	**12438000,00**	**180000,00**	**12618000,00**	**12102414,50**	**112092,24**	**12214506,74**	**-335585,50**	**-67907,76**	**-403493,26**

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	Зменшення кількості пацієнтів
2	
3	Отримання ліків по розподілу МОЗ
4	
5	Зменшення кількості пацієнтів
6	
8	
9	
10	
11	
12	НЕ виготовлено КПД

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішенням Бориспільської міської ради від 26.11.2021 № 1257-15-УІІІ	12387000,00	0,00	12387000,00	12055264,50	112094,24	12167358,74	-331735,50	112094,24	**-219641,26**
2	Комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ -інфекцію/СНІД , туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	51000,00	0,00	51000,00	47150,00	0,00	47150,00	-3850,00	0,00	**-3850,00**

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	Видатки на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	8360000,00	0,00	8360000,00	8065434,27	0,00	8065434,27	-294565,73	0,00	-294565,73
2	Видатки на відшкодування вартості технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	700000,00	0,00	700000,00	699976,21	0,00	699976,21	-23,79	0,00	-23,79
3	Видатки на забезпечення туберкуліном для проведення діагностики (КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	4923,00	0,00	4923,00	-15077,00	0,00	-15077,00
4	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	грн.	кошторис,розрахунок	51000,00	0,00	51000,00	47150,00	0,00	47150,00	-3850,00	0,00	-3850,00
5	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	кошторис,розрахунок	1700000,00	0,00	1700000,00	1699990,00	0,00	1699990,00	-10,00	0,00	-10,00
6	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис,розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	29420,00	0,00	29420,00	-20580,00	0,00	-20580,00
7	Обсяг коштів виділених на медичні огляди, обстеженя мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК	грн.	кошторис,розрахунок	900000,00	0,00	900000,00	899932,00	0,00	899932,00	-68,00	0,00	-68,00
8	Витрати на оплату матеріального стимулювання БМУПМСД	грн.	кошторис,розрахунок	190000,00	0,00	190000,00	1899910,44	0,00	1899910,44	1709910,44	0,00	1709910,44
9	Витрати на оплату матеріального стимулювання БСЦ	грн.	кошторис,розрахунок	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
10	Витрати на оплату устаткування та меблів	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	56717,30	56717,30	0,00	-3282,70	-3282,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Витрати на поточний ремонт амбулаторій	грн.	кошторис,розрахунок	430000,00	0,00	430000,00	428678,58	0,00	428678,58	-1321,42	0,00	-1321,42
12	Видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	120000,00	120000,00	0,00	55374,94	55374,94	0,00	-64625,06	-64625,06

	Продукту											
13	Кількість хворих пільгових категорій	осіб	звітні дані	20613,00	0,00	20613,00	20613,00	0,00	20613,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість пацієнтів, які потребують технічних та інших медичних засобів	осіб	звітні дані	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість доз туберкуліну	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	150,00	0,00	150,00	-250,00	0,00	-250,00
16	Кількість осіб, які підлягають обстеженню	осіб	звітні дані	44,00	0,00	44,00	41,00	0,00	41,00	-3,00	0,00	-3,00
17	Кількість військовослужбовців ,яким потрібне лікування та зубопротезування	осіб	акт виконаних робіт	300,00	0,00	300,00	333,00	0,00	333,00	33,00	0,00	33,00
18	Кількість сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	осіб	акт виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
19	Кількість мобілізованих та військовослужбовців, які проходять медичні огляди, обстеженя та ВЛК	осіб	розрахунок	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість працівників на оплату матеріального стимулювання БМУПМСД	осіб	розрахунок	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість працівників на оплату матеріального стимулювання БСЦ	осіб	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість одиниць устаткування та меблів	од.	договори,акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість укладених договорів на проведення поточних ремонтів	од.	договори,акт виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість виготовлених ПКД	од.	договори,акт виконаних робіт	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-2,00	-1,00
	Ефективності											
25	Сума коштів на відшкодування вартості технічних та інших засобів на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	12280,70	0,00	12280,70	12280,28	0,00	12280,28	-0,42	0,00	-0,42
26	Сума коштів на відшкодування вартості ліків на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	405,57	0,00	405,57	391,28	0,00	391,28	-14,29	0,00	-14,29
27	Середня вартість однієї дози	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	32,82	0,00	32,82	-17,18	0,00	-17,18
28	Середні видатки на одного хворого/підозрюваного	грн.	розрахунок	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартость лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	розрахунок	5666,70	0,00	5666,70	5105,10	0,00	5105,10	-561,60	0,00	-561,60
30	Середня вартість зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	4166,70	0,00	4166,70	3268,90	0,00	3268,90	-897,80	0,00	-897,80
31	Середня вартість одного медичних оглядів, обстеженя мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК	грн.	розрахунок	1471,00	0,00	1471,00	1471,00	0,00	1471,00	0,00	0,00	0,00
32	Середня розмір матеріального стимулювання БМУПМСД	грн.	розрахунок	1417,90	0,00	1417,90	1417,24	0,00	1417,24	-0,66	0,00	-0,66
33	Середній розмір матеріального стимулювання БСЦ	грн.	розрахунок	1357,15	0,00	1357,15	1321,43	0,00	1321,43	-35,72	0,00	-35,72
34	Середня вартість одиниці оснащення	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	56717,30	56717,30	0,00	-3282,70	-3282,70
35	Середня вартість одного договору на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	107500,00	0,00	107500,00	107169,60	0,00	107169,60	-330,40	0,00	-330,40
36	Середня вартість ПКД	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
	Якості											
37	Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування пацієнтів пільгових	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	категорій											
38	Відсоток забезпечення потреб пацієнтів в технічних та інших медичних засобах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Відсоток охоплення дітей, які потребують туберкулінодіагностики	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

40	Рівень забезпечення потреби в обстеженнях хворих з соціально вразливих верств населення громади, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41	Відсоток військовослужбовців охоплених лікуванням та зубопротезуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Відсоток сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Відсоток мобілізованих та військовослужбовців, які проходять медичні огляди, обстеженя та ВЛК	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Відсоток охоплених працівників БМУПМСД	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Відсоток охоплених працівників БСЦ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
46	Відсоток забезпечення устаткуванням, меблями АЗПСМ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
47	ВІдсоток виконаних договорів до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Відсоток своєчасного виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	50,00	100,00	150,00	50,00	0,00	50,00

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	Видатки на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	Зменшення кількості пацієнтів
2	Видатки на відшкодування вартості технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	
3	Видатки на забезпечення туберкуліном для проведення діагностики (КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	Отримання ліків по розподілу МОЗ
4	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	грн.	Отримання ліків по розподілу МОЗ
5	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	
6	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	Зменшення кількості пацієнтів
7	Обсяг коштів виділених на медичні огляди, обстеженя мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК	грн.	
8	Витрати на оплату матеріального стимулювання БМУПМСД	грн.	
1	2	3	4
9	Витрати на оплату матеріального стимулювання БСЦ	грн.	-
10	Витрати на оплату устаткування та меблів	грн.	
11	Витрати на поточний ремонт амбулаторій	грн.	
12	Видатки на виготовлення ПКД	грн.	

	Продукту		
13	Кількість хворих пільгових категорій	осіб	
14	Кількість пацієнтів, які потребують технічних та інших медичних засобів	осіб	
15	Кількість доз туберкуліну	од.	
16	Кількість осіб, які підлягають обстеженню	осіб	
17	Кількість військовослужбовців ,яким потрібне лікування та зубопротезування	осіб	
18	Кількість сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	осіб	
19	Кількість мобілізованих та військовослужбовців, які проходять медичні огляди, обстеженя та ВЛК	осіб	
20	Кількість працівників на оплату матеріального стимулювання БМУПМСД	осіб	
21	Кількість працівників на оплату матеріального стимулювання БСЦ	осіб	
22	Кількість одиниць устаткування та меблів	од.	
23	Кількість укладених договорів на проведення поточних ремонтів	од.	
24	Кількість виготовлених ПКД	од.	
	Ефективності		
25	Сума коштів на відшкодування вартості технічних та інших засобів на 1-го пацієнта у рік	грн.	
26	Сума коштів на відшкодування вартості ліків на 1-го пацієнта у рік	грн.	
27	Середня вартість однієї дози	грн.	
28	Середні видатки на одного хворого/підозрюваного	грн.	
29	Середня вартость лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	
30	Середня вартість зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	
31	Середня вартість одного медичних оглядів, обстеженя мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК	грн.	
32	Середня розмір матеріального стимулювання БМУПМСД	грн.	
33	Середній розмір матеріального стимулювання БСЦ	грн.	
34	Середня вартість одиниці оснащення	грн.	
35	Середня вартість одного договору на проведення поточного ремонту	грн.	
36	Середня вартість ПКД	грн.	
	Якості		
1	**2**	**3**	**4**
37	Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування пацієнтів пільгових категорій	відс.	
38	Відсоток забезпечення потреб пацієнтів в технічних та інших медичних засобах	відс.	
39	Відсоток охоплення дітей, які потребують туберкулінодіагностики	відс.	

40	Рівень забезпечення потреби в обстеженнях хворих з соціально вразливих верств населення громади, %	відс.	
41	Відсоток військовослужбовців охоплених лікуванням та зубопротезуванням	відс.	
42	Відсоток сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	відс.	
43	Відсоток мобілізованих та військовослужбовців, які проходять медичні огляди, обстеженя та ВЛК	відс.	
44	Відсоток охоплених працівників БМУПМСД	відс.	
45	Відсоток охоплених працівників БСЦ	відс.	
46	Відсоток забезпечення устаткуванням, меблями АЗПСМ	відс.	
47	ВІдсоток виконаних договорів до їх загальної кількості	відс.	
48	Відсоток своєчасного виготовлення ПКД	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році освоєно коштів у сумі 12 214 506,74 грн. Кошти були направлені на відшкодування вартості лікування тазубопротезування військовослужбовців та сімей загиблих, вартості ліків, технічних засобів, КТ, медичних оглядів, обстежень мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК та інше.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальна для подальшого використання.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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)
	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1052800000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання доступної та якісної медичної допомоги населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

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	*Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг*	2226600,00	0,00	2226600,00	1646221,94	0,00	1646221,94	-580378,06	0,00	**-580378,06**
	Усього	**2226600,00**	**0,00**	**2226600,00**	**1646221,94**	**0,00**	**1646221,94**	**-580378,06**	**0,00**	**-580378,06**

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	.Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішенням Бориспільської міської ради від 26.11.2021 № 1257-15-VIII	2226600,00	0,00	2226600,00	1646221,94	0,00	1646221,94	-580378,06	0,00	**-580378,06**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис, розрахунки	2226600,00	0,00	2226600,00	1646221,94	0,00	1646221,94	-580378,06	0,00	-580378,06
	Продукту											
2	Кількість укладених договорів	од.	договори	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного договору	грн.	розрахунок	123700,00	0,00	123700,00	91456,91	0,00	91456,91	-32243,09	0,00	-32243,09
	Якості											
4	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	.Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року
	Продукту		
1	2	3	4

2	Кількість укладених договорів	од.	
	Ефективності		
3	Середня вартість одного договору	грн.	.Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року
	Якості		
4	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в сумі 1646221,94 грн.Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшого використання.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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. **0812100** 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 1052800000

(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 доступної та якісної медичної допомоги населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області, створення належних умов перебування медичного персоналу та пацієнтів у приміщеннях медичного закладу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

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	*Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг*	615000,00	0,00	615000,00	537761,25	0,00	537761,25	-77238,75	0,00	-77238,75
	Усього	**615000,00**	**0,00**	**615000,00**	**537761,25**	**0,00**	**537761,25**	**-77238,75**	**0,00**	**-77238,75**

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	Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішенням Бориспільської міської ради від 26.11.2021 № 1257-15-VIII	615000,00	0,00	615000,00	537761,25	0,00	537761,25	-77238,75	0,00	**-77238,75**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис,розрахунок	615000,00	0,00	615000,00	537761,25	0,00	537761,25	-77238,75	0,00	-77238,75
	Продукту											
2	Кількість укладених договорів	од.	договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного договору	грн.	розрахунок	153750,00	0,00	153750,00	134440,31	0,00	134440,31	-19309,69	0,00	-19309,69
	Якості											
4	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених договорів	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	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року
	Продукту		
1	2	3	4
2	Кількість укладених договорів	од.	
	Ефективності		

3	Середня вартість одного договору	грн.	Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року
	Якості		
4	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених договорів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в сумі 537761,25 грн.Економія коштів виникла із за відключення електроенергії в І кварталі 2023 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшого використання.

* 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(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 2023 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 1052800000
(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*	25734950,00	0,00	25734950,00	25168524,64	0,00	25168524,64	-566425,36	0,00	**-566425,36**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	278300,00	393750,00	672050,00	268700,00	393216,96	661916,96	-9600,00	-533,04	**-10133,04**

4	*Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік*	5129,40	0,00	5129,40	5129,40	0,00	5129,40	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**26018379,40**	**393750,00**	**26412129,40**	**25442354,04**	**393216,96**	**25835571,00**	**-576025,36**	**-533,04**	**-576558,40**

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 виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
3	економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021
4	

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	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар	грн.	Журнал реєстрації звернень громадян	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
3	інші видатки, які немають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	448593,00	0,00	448593,00	448593,00	0,00	448593,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	розрахунок до кошторису	278300,00	393750,00	672050,00	278300,00	393750,00	672050,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг коштів на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	5129,40	0,00	5129,40	5129,40	0,00	5129,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів											

7	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість наданих послуг у сфері інформатизації	шт.	договора , акти виконаних робіт	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	1,00	0,00	1,00
9	кількість укладених договорів	од.	договора , акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	0,00	21875,00	21875,00	0,00	21875,00	21875,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	7217,25	0,00	7217,25	7217,25	0,00	7217,25	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість договорів	грн.	розрахунок	5129,40	0,00	5129,40	5129,40	0,00	5129,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток погашеної кредиторської заборгованість за 2022 рік	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.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар	грн.	
3	інші видатки, які немають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	
4	Обсяг коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	
5	Обсяг коштів на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	
	Продукту		
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
7	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	
8	Кількість наданих послуг у сфері інформатизації	шт.	
9	кількість укладених договорів	од.	
	Ефективності		
10	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	
11	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	
12	середня вартість договорів	грн.	
	Якості		
13	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	
1	2	3	4
14	Відсоток погашеної кредиторської заборгованість за 2022 рік	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виникла економія коштів за 2023 рік по КПКВК 0810160 в сумі 462667.29 грн. зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021 та війною з росією та у зв'язку з закупівлями через систему "ПРОЗОРО",а саме:- по КЕКВ 2210- 279.15 грн., ;- по КЕКВ 2240- 119 414,71грн.у зв'язку із обмеженнями по Постанові КМУ № 590 від 09.06.2021 та та у зв'язку з закупівлями через систему "ПРОЗОРО"- по КЕКВ 2250- 25 652,00 грн.економія коштів виникла у зв'язку із обмеженнями поПостанові КМУ № 590 від 09.06.2021;- по КЕКВ 2271- 94383,56 грн. у зв'язку з потеплінням використано менше Гкал.;- по КЕКВ 2272-5 140,86 грн. у зв'язку з відключенням електроенергії(не здійснювався прийом громадян,відсутнє водопостачання);- по КЕКВ 2273- 53 506,75 грн. у зв'язку з відключенням електроенергії;- по та 2275-81,40 грн (придбання пального для генератора). ;- по КЕКВ 2282- 5400,00 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)