

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	04100000000
	(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 соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснивали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях та осіб, що приймають участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України санаторно-курортним лікуванням	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 662 949,00	0,00	3 662 949,00	-37 051,00	0,00	-37 051,00	
	УСЬОГО	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 662 949,00	0,00	3 662 949,00	-37 051,00	0,00	-37 051,00	

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	Економія коштів у сумі 37 051,00 грн утворилася після проведення процедури закупівлі.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 662 949,00	0,00	3 662 949,00	-37 051,00	0,00	-37 051,00
Усього	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 662 949,00	0,00	3 662 949,00	-37 051,00	0,00	-37 051,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	кількість осіб, яким планується надати санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	124	0	124	138	0	138	14	0	14
	кількість путівок, які планується придбати	од.	Внутрішньо-господарський облік	124	0	124	138	0	138	14	0	14

№ 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
2	ефективності											
	середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи	грн	Розрахунок	29839	0	29839	26543	0	26543	-3296	0	-3296
	середня вартість однієї путівки	грн	Розрахунок	29839	0	29839	26543	0	26543	-3296	0	-3296
3	якості											
	питома вага осіб, охоплених санаторно-курортним лікуванням, від кількості осіб, що звернулися за послугою	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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	продукту		
	кількість осіб, яким планується надати санаторно-курортне лікування	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником продукту "кількість осіб, яким планується надати санаторно-курортне лікування" пояснюється зменшенням середніх витрат порівняно із запланованими, що в свою чергу дозволило здійснити санаторно-курортне лікування для більшої кількості осіб.
	кількість путівок, які планується придбати	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником продукту "кількість путівок, які планується придбати" пояснюється зменшенням середніх витрат порівняно із запланованими, що в свою чергу дозволило здійснити санаторно-курортне лікування для більшої кількості осіб.
2	ефективності		
	середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи	грн	Розбіжності показника "середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи" відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
	середня вартість однієї путівки	грн	Розбіжності показника "середня вартість однієї путівки" відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
3	якості		
	питома вага осіб, охоплених санаторно-курортним лікуванням, від кількості осіб, що звернулися за послугою	%	Розбіжності відсутні.

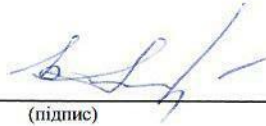
9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" була запроваджена з метою забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях та осіб, що приймають участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України санаторно-курортним лікуванням. За 2023 рік у рамках Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки забезпечено санаторно-курортним лікуванням 138 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результативні показники у 2023 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кошти використано у повному обсязі Дніпропетровською обласною радою ветеранів.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)