

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053926 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053926 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності державної політики соціальної підтримки міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради та міської військової адміністрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення відділом соціального захисту наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

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

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,861,361.00	73,100.00	3,934,461.00	3,860,595.39	73,100.00	3,933,695.39	-765.61	0.00	-765.61
	Усього	3,861,361.00	73,100.00	3,934,461.00	3,860,595.39	73,100.00	3,933,695.39	-765.61	0.00	-765.61

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Київі), селищах, селах, територіальних громадах	3,861,361.00	73,100.00	3,934,461.00	3,860,595.39	73,100.00	3,933,695.39	-765.61	0.00	-765.61
	Усього	3,861,361.00	73,100.00	3,934,461.00	3,860,595.39	73,100.00	3,933,695.39	-765.61	0.00	-765.61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	1.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали відділу	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	заява, звернення	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали відділу	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	штатний розпис	53,630.00	0.00	53,630.00	52,864.39	0.00	52,864.39	-765.61	0.00	-765.61
	якості											

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		згідно штатного розпису кількість одиниць 7, фактично працюють 6
	продукту		фактична кількість отриманих листів, звернень, скарг, документів згідно паспорту бюджетної програми виконані
	ефективності		відхилення відбулося у зв'язку з економією, фактично виконано на 6 осіб
	якості		витрати на утримання 1 штатної одиниці виконані

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих листів, заяв, скарг, на одного працівника виконано на 98 %, кількість прийнятих нормативно- правових актів не передбачалось паспортом бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечені на 100 відсотків. Різниця між штатними одиницями 1, фактично працюють 6 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2025 році виконані на 98 відсотків. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за послуги та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено як і передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

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

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

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

начальник відділу



(підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Марина ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053926 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053926 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0813050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання безоплатного зубопротезування та придбання ліків постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгове медичне обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

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

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	Пільгове медичне обслуговування на придбання ліків та зубопротезування	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00
	Усього	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00

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	зменшилась кількість заяв одержувачів пільгового медичного обслуговування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільги окремим категоріям громадян	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00
	Усього	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00

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											
	продукту											
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок та реєстр стомат поліклініки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок та реєстр стомат поліклініки	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок та реєстр стомат поліклініки	10,704.00	0.00	10,704.00	8,653.00	0.00	8,653.00	-2,051.00	0.00	-2,051.00
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок та реєстр стомат поліклініки	100.00	0.00	100.00	88.00	0.00	88.00	-12.00	0.00	-12.00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок та реєстр стомат поліклініки	100.00	0.00	100.00	88.00	0.00	88.00	-12.00	0.00	-12.00

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		не було звернень з погіршенням ситуації
	продукту		не було звернень з погіршенням ситуації
	ефективності		не було звернень з погіршенням ситуації
	якості		не було звернень з погіршенням ситуації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник стосовно виконання програми складає 88 відсотків, у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів пільгових послуг із зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 88 відсотків, запланована мета та завдання, щодо здійснення наданих повноважень у відповідній сфері досягнуті не в повному обсязі, програма виконується в рамках воєнного стану. При формуванні паспорта бюджетної програми неможливо чітко передбачити кількість звернень, заяв та документів.

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

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

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

начальник відділу

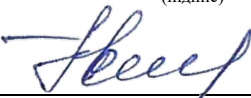


(підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Марина ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл	44053926		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради	44053926		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення та проведення заходів із соціальної підтримки особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг центрами надання соціальних послуг

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

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

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	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	3,692,083.00	0.00	3,692,083.00	3,112,354.67	0.00	3,112,354.67	-579,728.33	0.00	-579,728.33
	Усього	3,692,083.00	0.00	3,692,083.00	3,112,354.67	0.00	3,112,354.67	-579,728.33	0.00	-579,728.33

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3,692,083.00	0.00	3,692,083.00	3,112,354.67	0.00	3,112,354.67	-579,728.33	0.00	-579,728.33
	Усього	3,692,083.00	0.00	3,692,083.00	3,112,354.67	0.00	3,112,354.67	-579,728.33	0.00	-579,728.33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	17.00	0.00	17.00	8.00	0.00	8.00	-9.00	0.00	-9.00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	17.00	0.00	17.00	8.00	0.00	8.00	-9.00	0.00	-9.00
	продукту											
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунки	18,098.40	0.00	18,098.40	32,420.36	0.00	32,420.36	14,321.96	0.00	14,321.96
	якості											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла через звільнення окремих працівників установи протягом 2025 року, у зв'язку із загостренням воєнного стану в Україні та погіршенням безпекової ситуації
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла внаслідок зменшення фактичної чисельності працівників Центру надання соціальних послуг та припиненням роботи Модуля санітарного, що надавав банно-пральні послуги мешканцям Святогірської МТГ
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку зі збільшенням та наданням соціальних послуг збільшилось навантаження та середні витрати
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, продукту та ефективності по затверджених та фактичних показниках мають відхилення за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників Центру надання соціальних послуг та призупиненням роботи Модуля санітарного, що надавав банно-пральні послуги мешканцям Святогірської МТГ. Збільшилась кількість та ціна наданих послуг протягом 2025 року, завдяки оптимізації роботи Центру надання соціальних послуг, підвищенню продуктивності праці та скороченню витрат. Соціальні послуги надані у повному обсязі до потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна програма виконана відповідно до затверджених показників. У зв'язку з оптимізацією чисельності персоналу та скороченням бюджетних асигнувань, діяльність установи була приведена у відповідність до наявних фінансових ресурсів. Незважаючи на зменшення штатних одиниць та обсягу фінансування, забезпечено безперебійне надання соціальних послуг та виконання основних завдань програми.

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

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

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

начальник відділу



 (підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



 (підпис)

Марина ПЕТРОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл	44053926
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради	44053926
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813140	3140	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0553900000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка та соціальний захист громадян, оздоровлення та відпочинок дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки на оздоровлення та відпочинок дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
2	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

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

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	Оздоровлення та відпочинок дітей	350,000.00	0.00	350,000.00	286,464.09	0.00	286,464.09	-63,535.91	0.00	-63,535.91
	Усього	350,000.00	0.00	350,000.00	286,464.09	0.00	286,464.09	-63,535.91	0.00	-63,535.91

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	відсутність заяв та контингенту

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	оздоровлення та відпочинок дітей	350,000.00	0.00	350,000.00	286,464.09	0.00	286,464.09	-63,535.91	0.00	-63,535.91
	Усього	350,000.00	0.00	350,000.00	286,464.09	0.00	286,464.09	-63,535.91	0.00	-63,535.91

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			24.00		24.00	14.00		14.00	-10.00		-10.00
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	заява, отримані талони	24.00	0.00	24.00	14.00	0.00	14.00	-10.00	0.00	-10.00
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	заява, отримані талони	24.00	0.00	24.00	14.00	0.00	14.00	-10.00	0.00	-10.00
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	заява, отримані талони	24.00	0.00	24.00	14.00	0.00	14.00	-10.00	0.00	-10.00
	кількість заходів з оздоровлення	од.	отриманий талон	24.00	0.00	24.00	14.00	0.00	14.00	-10.00	0.00	-10.00
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	отриманий талон	28,815.00	0.00	28,815.00	28,815.00	0.00	28,815.00	0.00	0.00	0.00
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	отриманий талон	28,815.00	0.00	28,815.00	28,815.00	0.00	28,815.00	0.00	0.00	0.00
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	отриманий талон	28,815.00	0.00	28,815.00	28,815.00	0.00	28,815.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.		100.00	0.00	100.00	81.00	0.00	81.00	-19.00	0.00	-19.00
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.		100.00	0.00	100.00	81.00	0.00	81.00	-19.00	0.00	-19.00

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		відсутність контингенту, у зв'язку з безпековою ситуацією
	продукту		
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	відсутність контингенту, у зв'язку з безпековою ситуацією
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	відсутність контингенту, у зв'язку з безпековою ситуацією
	ефективності		відсутність контингенту, у зв'язку з безпековою ситуацією
	якості		відсутність контингенту, у зв'язку з безпековою ситуацією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не досягнута в повному обсязі. Виконання 81 відсотків. При формуванні папорту бюджетної програми не можливо чітко передбачити кількість ториманих заяв, звернень на отримання путівок до дитячого оздоровчого табору відпочинку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Заплановані мета та завдання, щодо здійснення наданих повноважень у відповідній сфері досягнуті не в повному обсязі, бюджетна програма виконувалась в рамках можливосте воєнного стану, але програма залишається актуальною. Програма виконана на 87 відсотків. При формуванні паспорту бюджетної програми не можливо чітко передбачити кількість отриманих заяв та звернень на оздоровлення та відпочинок дітей.

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

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

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

начальник відділу

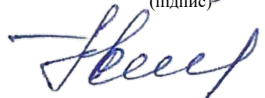


 (підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



 (підпис)

Марина ПЕТРОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл	44053926
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради	44053926
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813171	3171	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0553900000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсаційних виплат
2	Соціальний захист і соціальне забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспорті витрати

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

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 компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок особам з інвалідністю	1,369.38	0.00	1,369.38	1,369.38	0.00	1,369.38	0.00	0.00	0.00
	Усього	1,369.38	0.00	1,369.38	1,369.38	0.00	1,369.38	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, транспортне обслуговування, ремонт	1,369.38	0.00	1,369.38	1,369.38	0.00	1,369.38	0.00	0.00	0.00
	Усього	1,369.38	0.00	1,369.38	1,369.38	0.00	1,369.38	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											
	витрати на компенсаційні виплати	грн.	розпорядження від ДСЗН	1,369.38	0.00	1,369.38	1,369.38	0.00	1,369.38	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування	осіб	розпорядження від ДСЗН	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на одного одержувача	грн.	розпорядження від ДСЗН	684.69	0.00	684.69	684.69	0.00	684.69	0.00	0.00	0.00
	якості											

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		100 відсотків
	продукту		100 відсотків
	ефективності		100 відсотків
	якості		100 відсотків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, згідно паспорту бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма досягнута в повному обсязі, мете та завдання досягнуті в повному обсязі, виконання програми 100 відсоткове. Бюджетна програма залишається актуальною.

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

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

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

начальник відділу



(підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Марина ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл	44053926		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради	44053926		
	(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	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільгових виплат

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг особам з інвалідністю по зор 1-2 гр

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та наданн пільг населенню

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 на ЖКП	19,476.00	0.00	19,476.00	18,611.91	0.00	18,611.91	-864.09	0.00	-864.09
	Усього	19,476.00	0.00	19,476.00	18,611.91	0.00	18,611.91	-864.09	0.00	-864.09

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	у зв'язку зі смертю пільговика залишився залишок асигнувань

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	Надання пільг населенню на оплату ЖКП	19,476.00	0.00	19,476.00	18,611.61	0.00	18,611.61	-864.39	0.00	-864.39
	Усього	19,476.00	0.00	19,476.00	18,611.61	0.00	18,611.61	-864.39	0.00	-864.39

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											
	витрати на компенсаційні виплати	грн.	розпорядження від ДСЗН	19,476.00	0.00	19,476.00	18,611.61	0.00	18,611.61	-864.39	0.00	-864.39
	продукту											
	ефективності											
	затрати на одного пільговика	грн.	кошторис	685.00	0.00	685.00	469.00	0.00	469.00	-216.00	0.00	-216.00
	якості											
	відсоток виконання	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00	94.00	0.00	94.00	-6.00	0.00	-6.00

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		
	витрати на компенсаційні виплати	грн.	зі смертю отримувача
	продукту		контингент на початок року складав 3 отримувача, на кінець року 2
	ефективності		
	затрати на одного пільговика	грн.	зі смертю отримувача
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не була досягнута в повному обсязі, у зв'язку зі смертю отримувача пільги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконується в період воєнного стану, виконана на 96 відсотків, запланована мета та завдання виконані не в повному обсязі, але залишається актуальною.

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

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

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

начальник відділу

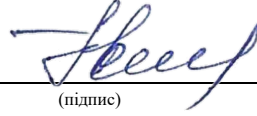


(підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Марина ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення СМР Крам р-н Дон обл	44053926		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради	44053926		
	(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	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист і соціальне забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціального захисту і соціального забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання компенсаційних виплат на медичне обслуговування та зубопротезування почесним громадянам м.Святогірськ, надання підтримки та державних гарантій соціально-незахищеним верствам населення
2	Надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення
3	Надання інших заходів у сфері соціального захисту населення

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

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

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	матеріальна допомога, фінансова підтримка	336,000.00	0.00	336,000.00	815,899.42	0.00	815,899.42	479,899.42	0.00	479,899.42
2	почесний громадянин	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3	час	60,000.00	0.00	60,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	-32,000.00	0.00	-32,000.00
	Усього	406,000.00	0.00	406,000.00	853,899.42	0.00	853,899.42	447,899.42	0.00	447,899.42

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	збільшення звернень та заяв на виплати
3	евакуація та переїзд до більш безпечних територій

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	Інші виплати населенню	406,000.00	0.00	406,000.00	853,899.42	0.00	853,899.42	447,899.42	0.00	447,899.42
	Усього	406,000.00	0.00	406,000.00	853,899.42	0.00	853,899.42	447,899.42	0.00	447,899.42

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											
	підтримка та надання державних гарантій соціально-незахищеним верствам населення	грн.	заява, звернення	406,000.00	0.00	406,000.00	815,899.42	0.00	815,899.42	409,899.42	0.00	409,899.42
	продукту											
	кількість осіб, які звернулись	осіб	особиста заява	91.00	0.00	91.00	81.00	0.00	81.00	-10.00	0.00	-10.00
	підтримка та надання державних гарантій соціально-незахищеним верствам населення	осіб	особиста заява, звернення	91.00	0.00	91.00	81.00	0.00	81.00	-10.00	0.00	-10.00
	ефективності											
	надання державних гарантій соціально-незахищеним верствам населення	осіб	особиста заява, звернення	91.00	0.00	91.00	81.00	0.00	81.00	-10.00	0.00	-10.00
	якості											

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		збільшення отримувачів, звернень
	продукту		збільшення отримувачів, звернень
	ефективності		збільшення отримувачів, звернень
	якості		збільшення отримувачів, звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в обов'язковому обсязі, програма виконана на 214 відсоткі. Це свідчить про високі результативні показники.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.


Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

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

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

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

начальник відділу



(підпис)

Віра МЕДВЕДЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст



(підпис)

Марина ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)