

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b>	<b>43905841</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b>	<b>43905841</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1558300000</b>
	(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

**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
1	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці і нарахування	5 132 000,00	0,00	5 132 000,00	5 122 381,30	0,00	5 122 381,30	-9 618,70	0,00	-9 618,70
3	Предмети, матеріали, обладнання	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 000,00</b>	<b>5 384 381,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 384 381,30</b>	<b>-9 618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 618,70</b>

**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

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	фінансовий звіт	256 600,00	0,00	256 600,00	256 600,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Частка опрацьованих листів, звернень, виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	фінансовий звіт	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		
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касовими видатками по програмі у 2025 році забезпечено 99,8% фактичних видатків.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**використання коштів забезпечило 99,8% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетної 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.

**В.о. начальника**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Галина КАЗАНЖІ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ярослав МЕЛЕНТІЙ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>43905841</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>43905841</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0813242</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3242</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1558300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити місцевих гарантії соціального захисту інвалідів та соціально незахищених верств населення шляхом виплати матеріальної допомоги та видатків на ведення електронного банку даних малозабезпечених верств населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити місцевих гарантії соціального захисту інвалідів та соціально незахищених верств населення шляхом виплати матеріальної допомоги та видатків на ведення електронного банку даних малозабезпечених верств населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних гарантій та виплати матеріальної допомоги та видатків на ведення електронного банку даних малозабезпечених верств населення та обслуговування соціально незахищених верств населення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Надання матеріальної допомоги жителям громади, придбання новорічних подарунків для дітей та хлібобулочних виробів для осіб похилого віку, ветеранів війни, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	3 394 267,00	0,00	3 394 267,00	3 057 808,26	0,00	3 057 808,26	-336 458,74	0,00	-336 458,74	
2	Оплата послуг	329 330,00	0,00	329 330,00	289 810,00	0,00	289 810,00	-39 520,00	0,00	-39 520,00	
3	Предмети, матеріали	507 200,00	0,00	507 200,00	437 066,00	0,00	437 066,00	-70 134,00	0,00	-70 134,00	
4	Продукти харчування	162 800,00	0,00	162 800,00	160 820,60	0,00	160 820,60	-1 979,40	0,00	-1 979,40	
5	Утримання фахівців по роботі з ветеранами	247 000,00	0,00	247 000,00	232 898,74	0,00	232 898,74	-14 101,26	0,00	-14 101,26	
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	66 670,00	0,00	66 670,00	66 670,24	0,00	66 670,24	0,24	0,00	0,24	



	Надання матеріальної допомоги жителям громади, придбання новорічних подарунків для дітей та хлібобулочних виробів для осіб похилого віку, ветеранів війни, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	мережа бюджетних установ	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість реєстрів по поштовим витратам	осіб	мережа бюджетних установ	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування	осіб	мережа бюджетних установ	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали	грн.	кошторис	507 200,00	0,00	507 200,00	437 066,00	0,00	437 066,00	-70 134,00	0,00	-70 134,00
	<b>ефективності</b>											
	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.	мережа бюджетних установ	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток обслуговуваних осіб до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	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
	<b>затрат</b>		
	Витрати на утримання фахівців по роботі з ветеранами	грн.	економія
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	економія
	Надання матеріальної допомоги жителям громади, придбання новорічних подарунків для дітей та хлібобулочних виробів для осіб похилого віку, ветеранів війни, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	відсутня кількість заяв
	<b>продукту</b>		
	Предмети, матеріали	грн.	економія
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та якості бюджетної програми виконані на 90,2 %. Видатки здійснювались відповідно до запланованих асигнувань та згідно отриманих звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

\* 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.

В.о. начальника

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина КАЗАНЖІ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ярослав МЕЛЕНТІЙ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0812010</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2010</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0731</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1558300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Боротьба з захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД). Надання медичної допомоги жителям району

**5. Мета бюджетної програми**

**Боротьба з захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб. Надання медичної допомоги населенню.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Боротьба з захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД). Надання медичної допомоги жителям району.

**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	Діагностика та лікування хвороб	1 312 326,22	1 469 831,00	2 782 157,22	1 312 326,22	1 469 746,08	2 782 072,30	0,00	-84,92	-84,92
2	Споживання енергоносіїв	9 013 498,78	0,00	9 013 498,78	7 782 298,92	0,00	7 782 298,92	-1 231 199,86	0,00	-1 231 199,86
	<b>Усього</b>	<b>10 325 825,00</b>	<b>1 469 831,00</b>	<b>11 795 656,00</b>	<b>9 094 625,14</b>	<b>1 469 746,08</b>	<b>10 564 371,22</b>	<b>-1 231 199,86</b>	<b>-84,92</b>	<b>-1 231 284,78</b>

**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
-------	-----------

## 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	Оплата послуг з проведення мед. огляду працівників бюджетної сфери	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання пільгових медикаментів для неврологічних і псих. Хворих	413 253,99	0,00	413 253,99	413 253,99	0,00	413 253,99	0,00	0,00	0,00
3	Оплата лікаря стоматолога та медсестри	50 937,68	0,00	50 937,68	50 937,68	0,00	50 937,68	0,00	0,00	0,00
4	Придбання твердопаливного котла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання електричного котла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Проведення медичного огляду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Виплата пенсій та допомоги	142 209,55	0,00	142 209,55	142 209,55	0,00	142 209,55	0,00	0,00	0,00
8	Проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання кондиціонера та сушильної машини	18 925,00	0,00	18 925,00	18 925,00	0,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання сушильної машини	0,00	25 199,00	25 199,00	0,00	25 199,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання пральної машини	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
12	Проведення капремонту приймально-діагностичного відділення	0,00	984 473,00	984 473,00	0,00	984 389,00	984 389,00	0,00	-84,00	-84,00
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації Реконструкції будувлі літ "А1"	0,00	292 520,00	292 520,00	0,00	292 520,00	292 520,00	0,00	0,00	0,00
14	Технічний звіт	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Придбання дверей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Придбання джерела безперебійного електроживлення	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Комплексні інженерні вишукування	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Робота по технічній інвентаризації	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Оплата послуг введення в експлуатацію ліфту та його щомісячне утримання	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
20	оплата інших послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Придбання акумулятору	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Оплата послуг з доставки вугля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Придбання бойлерів	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
24	проведення експертизи	0,00	24 239,00	24 239,00	0,00	24 238,08	24 238,08	0,00	-0,92	-0,92
	<b>Усього</b>	<b>1 312 326,22</b>	<b>1 469 831,00</b>	<b>2 782 157,22</b>	<b>1 312 326,22</b>	<b>1 469 746,08</b>	<b>2 782 072,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,92</b>	<b>-84,92</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242,50	8,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-242,50	-8,00	-250,50

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф-20	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф-20	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	671 992,40	0,00	671 992,40	0,00	0,00	0,00	-671 992,40	0,00	-671 992,40
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	8 140 000,00	0,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 140 000,00	0,00	-8 140 000,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	кошторис	201 506,34	0,00	201 506,34	0,00	0,00	0,00	-201 506,34	0,00	-201 506,34
	<b>продукту</b>											
	кількість ФГ досліджень	од.	Ф-20	4 000,00	3 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-3 559,00	-7 559,00
	кількість лабораторних досліджень	од.	Ф-20	165 300,00	75 634,00	240 934,00	0,00	0,00	0,00	-165 300,00	-75 634,00	-240 934,00
	кількість УЗІ досліджень	од.	Ф-20	1 000,00	327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-327,00	-1 327,00
	кількість проведених ендоскопічних досліджень	од.	Ф-20	250,00	44,00	294,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-44,00	-294,00
	кількість проведених пологів	од.	Ф-20	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
	кількість госпіталізованих хворих до стаціонарів	осіб	Ф-20	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	-5 556,00	0,00	-5 556,00
	кількість відвідувань до районної поліклініки	од.	Ф-20	67 561,00	0,00	67 561,00	0,00	0,00	0,00	-67 561,00	0,00	-67 561,00
	кількість проведених оперативних втручань в стаціонарах	од.	Ф-20	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00
	водопостачальня та водовідведення	тис. куб. м	ліміти	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	електроенергія	тис. кВт. год	ліміти	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	-840,00
	інші енергоносії	тис. од.	ліміти	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
	<b>ефективності</b>											
	проведення медичних оглядів жінок району фертильного віку	відс.	Ф-20	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00
	водопостачання та водовідведення, м3 та 1 м2 загальної площі	тис. куб. м	розрахункові дані	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
	електроенергії, кВт год на 1 м2 загальної площі	кВт. год	розрахункові дані	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	-6,40	0,00	-6,40
	інші енергоносії, 1 кг на 1м2 загальної площі	од.	розрахункові дані	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	-0,80
	<b>якості</b>											
	виявлення пневмонії	відс.	Ф-20	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

	якості		
--	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки позагальному та спеціальному фонду виконані на 89,6% від запланованих**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Мета бюджетної програми боротьба з захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення, якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб, надання медичної населенню виконано 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.

**В.о. начальника**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Галина КАЗАНЖІ**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ярослав МЕЛЕНТІЙ**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0812111</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2111</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0726</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1558300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Боротьба з захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення.
2	Надання медичної допомоги жителям району.
3	Своєчасне забезпечення проведення щеплень дорослого та дитячого населення
4	Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД)

**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	Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги
2	Боротьба із захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД). Надання медичної допомоги жителям району

**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	Боротьба із захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД). Надання медичної допомоги жителям району	4 737 000,00	99 300,00	4 836 300,00	4 518 139,87	99 300,00	4 617 439,87	-218 860,13	0,00	-218 860,13
	<b>Усього</b>	<b>4 737 000,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>4 836 300,00</b>	<b>4 518 139,87</b>	<b>99 300,00</b>	<b>4 617 439,87</b>	<b>-218 860,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 860,13</b>



	рівень виявлення захворюваності туберкульоз. серед дітей	відс.	Ф-20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість дорослого населення вакциною АДСМ	відс.	Ф-20	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки позагальному та спеціальному фонду виконані на 95,4% від запланованих**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Мета бюджетної програми «Багатопрофільна а стаціонарна медична допомога населенню» - підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Ефективність бюджетної програми полягає у забезпеченні всім громадянам рівного доступу до якісних медичних послуг. В результаті виконання бюджетної програми була надана медична допомога громадянам, які звернулися за поліклінічною та стаціонарною допомогою**

\* 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.

**В.о. начальника**

(підпис)

**Галина КАЗАНЖІ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

(підпис)

**Ярослав МЕЛЕНТІЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b>	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b>	<b>43905841</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарибунарської міської ради</b>	<b>43905841</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0813121</b>	<b>3121</b>	<b>1040</b>	<b>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</b>	<b>1558300000</b>
	(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**5. Мета бюджетної програми**

**Утримання установи, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності та утримання КУ "Центр ветеранської політики та надання соціальних послуг Татарибунарської міської ради"

**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 діяльності та утримання КУ "Центр ветеранської політики та надання соціальних послуг Татарибунарської міської ради"	1 256 341,35	11 692,46	1 268 033,81	1 256 074,39	11 692,46	1 267 766,85	-266,96	0,00	-266,96
	<b>Усього</b>	<b>1 256 341,35</b>	<b>11 692,46</b>	<b>1 268 033,81</b>	<b>1 256 074,39</b>	<b>11 692,46</b>	<b>1 267 766,85</b>	<b>-266,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-266,96</b>

**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\*\***

Пояснення

2

№ з/п	
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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень до центру	од.	журнал реєстрації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів та звернень на одного працівника	грн.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	журнал реєстрації	22 222,22	0,00	22 222,22	22 222,22	0,00	22 222,22	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	осіб	журнал реєстрації	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касовими видатками по програмі у 2025 році забезпечено 99,9% фактичних видатків.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Протягом 2025 року в повному обсязі проведено методичне забезпечення організації соціальної роботи, надано послуги соціальної допомоги та соціальної підтримки особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.**

\* 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.

**В.о. начальника**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Галина КАЗАНЖІ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ярослав МЕЛЕНТІЙ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



		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 оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку.	433 468,00	0,00	433 468,00	397 809,14	0,00	397 809,14	-35 658,86	0,00	-35 658,86
	<b>Усього</b>	<b>433 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 468,00</b>	<b>397 809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>397 809,14</b>	<b>-35 658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 658,86</b>

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

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	433 468,00	0,00	433 468,00	397 809,14	0,00	397 809,14	-35 658,86	0,00	-35 658,86
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість фахівців із супроводу	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	33 050,00	0,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	розрахункові дані	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
	<b>заграт</b>		
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату продукту	грн.	економія
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Видатки на оплату праці з нарахуванням проведені повністю в межах запланованих асигнувань.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання передбачені бюджетною програмою, а саме здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи ід час їх реадптації та реінтеграції в територіальних громада виконані повністю.**

\* 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.

**В.о. начальника**

(підпис)

Галина КАЗАНЖІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

(підпис)

Ярослав МЕЛЕНТІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>43905841</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0813241</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3241</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1558300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**5. Мета бюджетної програми**

**Утримання установи, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради

**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 діяльності та утримання КУ "Центр надання соціальних послуг" Татарбунарської міської ради	1 258 658,65	217 093,07	1 475 751,72	1 258 658,65	217 088,05	1 475 746,70	0,00	-5,02	-5,02
	<b>Усього</b>	<b>1 258 658,65</b>	<b>217 093,07</b>	<b>1 475 751,72</b>	<b>1 258 658,65</b>	<b>217 088,05</b>	<b>1 475 746,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,02</b>	<b>-5,02</b>

**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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.од.	журнал реєстрації	83 910,58	0,00	83 910,58	83 910,58	0,00	83 910,58	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	журнал реєстрації	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Виконання бюджетної програми по КПКВК 0813241 становить - 100%.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту. Використання бюджетних коштів кошторису.**

\* 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.

**В.о. начальника**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Галина КАЗАНЖІ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст - бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ярослав МЕЛЕНТІЙ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)