

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

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26010987	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26010987	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп	0552000000
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ з/п	1	Соціального захисту населення шляхом встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп			
5.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	1	Телефонування осіб, осіб з інвалідністю І ІІ груп	Завдання		
7.	Витрати (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:				
7.1.	Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп	300,00	0,00	300,00	
	УСЬОГО	300,00	0,00	300,00	
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**	Касові витрати (надані кредити з бюджету)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
№ з/п		6	7	8	
1	Відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	
	Пояснення				
1	Відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	
	телефонів протягом року				

8. Витатки (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 витатки (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

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових витатків (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
	продукту		журнал звернень громадян									
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефону	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00		-1,00
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00		-1,00
3	витрати на встановлення телефону	грн	кошторис	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулися для їх встановлення	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефону	осіб	повислилась відсутність звернень громадян по встановленню телефону протягом року

кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон	осіб	повищується відсутність звернень:  доки не встановлено телефону протязом року
ефективності		
3	витрати на встановлення телефону	грн.
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	повищується відсутністю звернень громадян по встановленню телефону протягом року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконання річного плану у новому обсязі підвищується економією бюджетних коштів, за рахунок відсутності звернень на встановлення телефону осіб з інвалідністю I і II груп

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпечення соціального захисту населення шляхом встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп