

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 2022 рік**

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

19558000000
(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян, підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	1. Забезпечення надання соціальної підтримки 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	2 983,00	0,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Виплата до 5 травня учасникам бойових дій, добровольцям (обласна програма підтримки АТО)	361 000,00	0,00	361 000,00	360 761,87	0,00	360 761,87	-238,13	0,00	0,00	-238,13	0,00	0,00	-238,13	
2	Виплата одноразової грошової допомоги по заявах громадян (місцева програма Турбота)	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Виплата щомісячної цільової допомоги членам загублених в АТО в розмірі 5000 грн. (місцева програма підтримки АТО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Відшкодування вартості наданих пільг з послуг зв'язку (місцева програма Турбота)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Відшкодування вартості пільг на безплатне зубопротезування учасників бойових дій (місцева програма Турбота)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом (місцева програма Турбота)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	Кошторис	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 300,00
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн.	грн.	Кошторис	74 578,00	0,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату до 5 травня учасникам будів-добробольцям	грн.	списки органів соціалізму, військомату	5 296,83	0,00	5 296,83	0,00	0,00	0,00	2 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 313,83
	обсяг видатків на виплату пільгової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн.	грн.	Кошторис	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відшкодування вартості пилу за послуги зв'язку	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 863,13
	відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відшкодування вартості безлітального зубопротезування для учасників бойових дій	грн.	списки органів соціалізму громад. організації	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, ОУН-УПА в розмірі 500 грн.	грн.	списки органів соціалізму громад. організації	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн.	грн.	Кошторис/розрахунок	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.	грн.	Кошторис/розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг витратів на виплату олімпіадової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн. продукту	грн.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників/бідн-добробольців	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість малозабезпечених громадян	осіб	200,00	0,00	200,00	223,00	0,00	223,00	23,00	223,00	0,00	23,00	23,00	23,00
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	51,00	0,00	51,00	26,00	0,00	26,00	-25,00	26,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
	Кількість пільгових категорій громадян, які мають право скористатися пільговим шоломом	осіб	600,00	0,00	600,00	1 050,00	0,00	1 050,00	450,00	1 050,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Кількість учасників бідн-добробольців	осіб	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	7,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середній розмір витратів на забезпечення матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Середній розмір витратів на забезпечення надання психологічної матеріальної допомоги за завдання громадян	грн.	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00

	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	55000 грн. - розбіжність виникла в зв'язку з тим, що не було подання від голови спілки ЧАЕС, щодо обсягу видатків на надання матеріальної допомоги
	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	27300 грн. - розбіжність виникла в зв'язку з тим, що розмір допомоги визначається рішенням комісії
	Обсяг видатків на виплату до 5 травня учасникам б/д/д-добрровольцям	грн.	2313,83 грн. - розбіжність виникла в зв'язку з тим, що одноразова виплата проводилась у розмірі визначеному на рівні 2021 року
	випликування вартості ліпль за послуги зв'язку продукту	грн.	11863,13 грн. - розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням кількості абонентів
	кількість малообезпечених громадян	осіб	23 - розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян на одноразову матеріальну допомогу
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	25 - розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням кількості абонентів
	кількість пільгових категорій громадян, які мають право скористатися пільговим проїздом	осіб	450 - розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості громадян, які скористалися пільговим перевезенням
	Кількість сімей загублених військовослужбовців	кількість	2 - розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості звернень членів сімей загублених військовослужбовців
	ефективності		
	середній розмір видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	600 - розбіжність виникла в зв'язку з тим, що не було подання від голови спілки ЧАЕС, і виплата матеріальної допомоги не проводилась
	Середній розмір видатків на забезпечення надання пенсійної матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	44 - розбіжність виникла в зв'язку з тим, що розмір допомоги визначається рішенням комісії, звернень громадян збільшилося, а середній розмір допомоги зменшився
	середня вартість послуг зв'язку	грн.	18 - розбіжність виникла в зв'язку з підвищенням тарифів на послуги зв'язку
	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	грн.	4 - розбіжність виникла в зв'язку з підвищенням вартості за проїзд

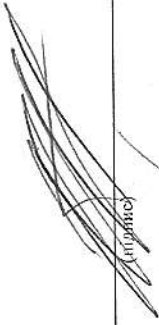
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою забезпечення надання соціальної підтримки населенню. Забезпечення надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціальної підтримки населенню.

* Задіяються на підтримку використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються повністю щодо пріорити відхилення обсягу касових видач (підлягає кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяються повністю щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Ганна ХОДИЦЬЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



Ірина ШИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)