

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

ЗВІТ
про виконання наслідків бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			(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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежність від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки населенню, Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збаразької міської ради від 05.03.2021 № VIII/6/8; Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загинувших під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збаразької міської ради від 05.03.2021 № VIII/6/7; Програма "ВЕТЕРАН" на 2021-2025 роки затверджена рішенням міської ради від 05.03.2021 № VIII/6/3; Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загинувших під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 № 1507.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1 Забезпечення надання соціальної підтримки населенню

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата одноразової грошової допомоги по завах громадян (місцева програма Турбота)	318 000,00	0,00	318 000,00	326 180,00	0,00	326 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00
2	Надати щомісячну допомогу: - членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО; - членам сімей Героїв Небесної Сотні в сумі 830 гривень, з яких 30 грн. - поштові видатки (обласна програма підтримки АТО)	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00

3	Виплата до 5 травня учасникам бойових дій-добровольцям (обласна програма підтримки АТО)	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання одноразової допомоги постраждалим внаслідок ЧАЕС з поштовим збором (місцева програма Турбота)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Щомісячна доплата до пенсії членам загинув АТО, Героїв Небесної Сотні, афганців в розмірі 500 грн.(місцева програма Турбота)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відшкодування вартості пільг на безплатне зубопрогузування учасників бойових дій (місцева програма Турбота)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	18 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7	Відшкодування вартості наданих пільг з послуг зв'язку (місцева програма Турбота)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 082,00	0,00	6 918,00	0,00	-6 918,00
8	Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом (місцева програма Турбота)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Виплата щомісячної цільової допомоги членам загинув в АТО в розмірі 5000 грн. (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
10	Виплата щомісячної цільової допомоги членам загинув в АТО в розмірі 5000 грн. (місцева програма підтримки АТО)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	226 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
УСЬОГО		804 782,00	0,00	804 782,00	0,00	804 782,00	0,00	804 044,00	0,00	-738,00	0,00	-738,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збаразької міської ради від 05.03.2021 №VІІІ/6/8;	804 782,00	0,00	804 782,00	804 779,47	0,00	804 779,47	-2,53	0,00	-2,53	0,00	0,00	-2,53
УСЬОГО	804 782,00	0,00	804 782,00	804 779,47	0,00	804 779,47	-2,53	0,00	-2,53	0,00	0,00	-2,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	виплата до 5 травня учасникам б/дй-добровольцям	грн.	списки органів соціального захисту громадян	2982	0	2982	7	0	2982	0	2982	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загинув в АТО в розмірі 5000 грн.	грн.	Кошторис	240000	0	240000	240000	0	226000,00	-14000,00	0,00	-14000,00	0,00	-14000,00
3	виплатування вартості пільг за послуги зв'язку	грн.	Кошторис	30000	0	30000	30000	0	23082,00	-6918,00	0,00	-6918,00	0,00	-6918,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з тим, що виплата проведена в межах виділених коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з економією фактичних витратів, за рахунок зменшення отримуваних пільгових категорій за послуги зв'язку												
4	відшкодування вартості пільгового проїзду загальним транспортом	грн.	Кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
5	відшкодування вартості безплатного зубопротезування	грн.	списки органів соціальної громад. організації	6000	0	6000	18000	0	18000,00	0,00	0,00	12000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням бойових дій на пільгове зубопротезування												
6	Надавати щомісячну допомогу-членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, ОУН-УПА в розмірі 500 грн.	грн.	списки органів соціальної громад. організації	66000	0	66000	66000	0	66000,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витратів на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	55000	0	55000	55000	0	55000,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг витратів на забезпечення надання матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	Кошторис	318000	0	318000	326180	0	326180,00	8180,00	0,00	8180,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян на одноразову матеріальну допомогу												
9	Надавати щомісячну допомогу-членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн.	грн.	Кошторис	76800	0	76800	76800	0	76800,00	0,00	0,00	0,00
10	продукту Кількість учасників/дій-добровольців	од.	списки органів соціальної громад. організації	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість членів загиблих АТО	осіб	списки органів соціальної громад. організації	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість осіб пільгових категорій	осіб	списки органів соціальної громад. організації	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість пільгових категорій громадян	осіб	списки органів соціальної громад. організації	600	0	600	600	0	600,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учасників б/дій	осіб	списки органів соціальної громад. організації	2	0	2	3	0	3,00	1,00	0,00	1,00
15	Кількість членів сімей АТО/ГНС ОУН-УПА	осіб	списки органів соціальної, військового громад. організації	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	списки органів соціальної громад. організації	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	200	0	200	324	0	324,00	124,00	0,00	124,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян на одноразову матеріальну допомогу												

18	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соціального військомату	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
19	ефективності											
20	Розмір допомоги загиблим учасникам бойових дій, членам сімей Героїв Небесної Сотні	грн.	Кошторис/розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
21	середня вартість послуг за яку	грн.	розрахунок	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
22	середній вартість компенсації	грн.	розрахунок	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
23	розмір виплати	грн.	списки органів соціального військомату	6000	0	6000	6000	0	6000,00	0,00	0,00	0,00
24	розмір виплати до 5 травня	грн.	списки органів соціального військомату	6000	0	6000	6000	0	6000,00	0,00	0,00	0,00
25	середній розмір витрат на забезпечення надання пенсійної матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	списки органів соціального військомату	1491	0	1491	1491	0	1491,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір витрат на забезпечення надання пенсійної матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	розрахунок	1540	0	1540	995	0	995,00	-545,00	0,00	-545,00
27	Середній розмір витрат на щомісячну допомогу: - членам сімей загиблих учасників бойових дій - антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні	грн.	розрахунок	9600	0	9600	9600	0	9600,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

Начальник відділу


(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ірина ШИМЕТІЛО

(ініціали та прізвище)