

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)	19558000000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813191	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	3191	1030	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці
1	✓

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці
1	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Щомісяця здійснювати доплату до пенсії в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА та членам сім'ї учасників бойових дій в Афганістані	74 776,00	0,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	74 776,00	0,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	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	ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ВЕТЕРАН» на 2020-2024 роки, затверджена рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 28 листопада 2019 року №1506 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	74 776,00	0,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	74 776,00	0,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	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 (надані 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											
	видатки на шомсачу виплату учасникам ОУН-УПА	грн.	Компторис	74 776,00	0,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	-кількість осіб, на яких поширюється статус ОУН-УПА	осіб	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	-кількість сімей загиблих в Афганістані	осіб	розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	-середня вартість виплати особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	грн/рік	розрахунковий показник	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	-середня вартість виплати для сімей загиблих в Афганістані	грн/рік	розрахунковий показник	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток громадян, охоплених шомсачною доплатою до громадян, які звернулись	відс.	статистична звітність	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***

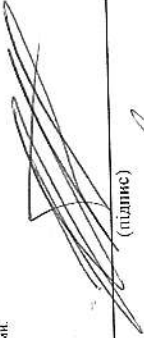
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

	розбіжність виникла в зв'язку з тим, що кількість осіб ОУН-УПА зменшилась на 1 особу у зв'язку із смертю	
-кількість осіб, на яких поширюється статус ОУН-УПА		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Допомога виплачена в повному обсязі.

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 метою03 забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з державними гарантіями для ветеранів війни та праці.

* Зазначено не всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо принцип відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



(підпис)



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТИУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Начальник фінансового управління