

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	08100000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813191	3191	1030	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці та членів їх сімей.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці і членам їх сімей

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	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	63 380,00	0,00	63 380,00	63 376,00	0,00	63 376,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн сім'ям, загублених в Афганістані	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	92 180,00	0,00	92 180,00	92 176,00	0,00	92 176,00	-4,00	0,00	-4,00

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
1	В зв'язку з економією коштів

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

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
	затрат											
	видатки на щомісячну виплату учасникам ОУН-УПА	грн.	Кошторис	63 380,00	0,00	63 380,00	63 376,00	0,00	63 376,00	-4,00	0,00	-4,00
	видатки на виплату сім'ям загиблих в Афганістані	грн.	Кошторис	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, на яких поширюється статус ОУН-УПА	осіб	розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів сімей учасників бойових дій, 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	31 690,00	0,00	31 690,00	31 688,00	0,00	31 688,00	-2,00	0,00	-2,00
	середня вартість виплати для членів сімей учасників бойових дій, 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 щомісячною допомогою 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		

видатки на щомісячну виплату учасникам ОУН-УПА	грн.	В зв'язку з економією коштів
продукту		
ефективності		
середня вартість виплати особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА якості	грн/рік	В зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Заборгованість станом на 01.01.2024 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 метою забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці. Забезпечення державних гарантій для ветеранів війни і праці. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з державними гарантіями для ветеранів війни та праці.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер



Оксана КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)