

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44079499</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1955800000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>44079499</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0813242</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3242</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>1955800000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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**

№ з/п	Завдання
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																		
1	Виплата одноразових матеріальних допомог	2 176 500,00	0,00	2 176 500,00	2 177 128,03	0,00	2 177 128,03	628,03	0,00	628,03	0,00	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виплата щомісячних цільових допомог	382 800,00	0,00	382 800,00	382 800,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відшкодування вартості наданих послуг	38 000,00	0,00	38 000,00	37 369,80	0,00	37 369,80	-630,20	0,00	-630,20	0,00	-630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 597 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 300,00</b>	<b>2 597 297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 297,83</b>	<b>-2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,17</b>

**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 із збільшенням виплат матеріальної допомоги
3	В зв'язку з зменшенням кількості осіб, які скористалися послугами зв'язку

ГРИВЕНЬ

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	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2020-2024 роки затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507	602 800,00	0,00	602 800,00	602 800,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціальної підтримки малозахисних верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збаразької міської ради від 05.03.2021 №УІІІ/68...	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	1 079 497,83	0,00	1 079 497,83	-2,17	0,00	-2,17
3	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Збаразької міської ради №УІІІ/67 від 05.03.2021	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2 597 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 300,00</b>	<b>2 597 297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 297,83</b>	<b>-2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,17</b>

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
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги	грн.	Кошторис	964 910,00	0,00	964 910,00	964 908,03	0,00	964 908,03	-1,97	0,00	-1,97
	Обсяг видатків на шомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн.	грн.	Кошторис	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату до Дня Незалежності учасникам б/дій-добровольцям	грн.	списки органів соціалісту, військомату	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виплату цільової шомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн.	грн.	Кошторис	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00



	вдшкодування вартості пілля за послуги за язку	грн.	Кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00	17 369,80	-630,20	0,00	-630,20
	вдшкодування вартості пильового проїзду залізничним транспортом	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	вдшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	грн.	Кошторис/розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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 соціального громад організації	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на потреби відшу (матеріально-технічне забезпечення)	грн.	Кошторис	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн.	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	грн.	Кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	грн.	Кошторис	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників/дій-добровольців	од.	списки органів соціального громад організації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00

Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	8,00	0,00	8,00	0,00	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	0,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-11,00	0,00	0,00	-11,00
кількість пільгових категорій громадян, які мають право скористатися пільговим проїздом	осіб	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників б/дй, які скористалися послугою зубопротезування	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість військовослужбовців, які отримали поранення	осіб	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість груп товарів і послуг на поребі відділу	кількість	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>														
Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	1 899,43	0,00	1 899,43	0,00	1 899,43	0,00	1 899,43	0,00	1 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні	грн.	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розмір допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість послуг зв'язку	грн.	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	грн.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	грн.	списки органів соціалізму, військомату	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	розмір виплати до Дня Незалежності учасникам бойових дій - добровольцям	грн.	списки органів соціалізму, військомату	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на одноразову допомогу членам сімей загиблих	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевій програмі Підтримки АТО, членам сімей загиблих	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевій програмі Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших пропавших військовослужбовців	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевій програмі Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевій програмі Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали поранення	грн.	розрахунок	6 851,85	0,00	6 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витратів на послугу зубопротезування для учасників бойових дій	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витратів на групи товарів і послуг на потреби відділу	грн.	розрахунок	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	затраг		
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги	грн.	В зв'язку з економією коштів
	відшкодування вартості пільг за послуги зв'язку продукту	грн.	В зв'язку з зменшенням кількості осіб, які скористалися послугами зв'язку
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	Зменшення кількості осіб, в зв'язку з відключенням телекомунікаційних послуг
	ефективності		
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Кошти використані за цільовим призначенням. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

### 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.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Оксана КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)