ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Затишанська селищна рада Роздільнянського району Одеської області (0)(4)(3)(7)(9)(2)(5)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Затишанська селищна рада Роздільнянського району Одеської області (0)(4)(3)(7)(9)(2)(5)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(0)(1)(1)(3)(1)(9)(1) (3) (1) (9) (1) (1) (0) (3) (0) (1)(5)(5)(0)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання матеріальної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відзначення ювілейних дат: 90 річчя
2	Надання матеріальної допомоги людям похилого віку
3	Вшанування найстарішого жителя
4	Відзначення дня Перемоги

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»

гривень

N 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян	952 000	-	952 000	720 840	-	720 840	-231 160	-	-231 160
	Усього	952 000	-	952 000	720 840	-	720 840	-231 160	-	-231 160

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

N 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 соціального захисту населення Затишанської селищної ради на 2022 рік	952 000	-	952 000	720 840	-	720 840	-231 160	-	-231 160
	Усього	952 000	-	952 000	720 840	-	720 840	-231 160	-	-231 160

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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		
				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
1	затрат											
1	Обсяг видатків1	грн.	Кошторис	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-10 000,00	-	-10 000,00
1	Обсяг видатків*	грн.	Кошторис	900 000,00	-	900 000,00	718 240,02	-	718 240,02	-181 759,98	-	-181 759,98
1	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00
1	Обсяг видатків..	грн.	Кошторис	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00
1	Обсяг видатків.	грн.	Кошторис	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-7 000,00	-	-7 000,00
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 000,00	-	5 000,00	2 600,00	-	2 600,00	-2 400,00	-	-2 400,00
2	продукту											
2	Кількість отримувачів1	осіб	Розпорядження	203,00	-	203,00	-	-	-	-203,00	-	-203,00
2	Кількість отримувачів*	осіб	Розпорядження	203,00	-	203,00	171,00	-	171,00	-32,00	-	-32,00
2	Кількість отримувачів,	осіб	прогнозні показники	3,00	-	3,00	-	-	-	-3,00	-	-3,00
2	Кількість отримувачів..	осіб	Розпорядження	15,00	-	15,00	-	-	-	-15,00	-	-15,00
2	Кількість отримувачів.	осіб	Розпорядження	7,00	-	7,00	-	-	-	-7,00	-	-7,00
2	Кількість отримувачів	осіб	Розпорядження	1,00	-	1,00	-	-	-	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
3	Середні витрати на одного отримувача1	грн.	розрахунок	49,26	-	49,26	-	-	-	-49,26	-	-49,26
3	Середні витрати на одного отримувача*	грн.	розрахунок	4 434,00	-	4 434,00	4 200,23	-	4 200,23	-233,77	-	-233,77
3	Середні витрати на одного отримувача,	грн.	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00	1 300,00	-	1 300,00	-3 700,00	-	-3 700,00
3	Середні витрати на одного отримувача..	грн.	розрахунок	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-1 500,00	-	-1 500,00
3	Середні витрати на одного отримувача.	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
3	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-5 000,00	-	-5 000,00
4	якості											
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 80, 85, 90 років	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, до дня Перемоги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90 і більше років	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які є найстарішими жителями	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків*	грн.	зменшення кількість людей
1	Обсяг видатків	грн.	у разі потреби
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" затверджений обсяг становить 952000,00 грн., касові видатки 720840,02 грн.,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники, що були передбачені в паспорті бюджетної програми по КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" на 2022 рік не виконані у звязку з зменшенням чисельності людей.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Геннадій ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Оксана РОМАНИК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}