

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст) Кислів, селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19558000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення реалізації державної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст) Кислів, селищах, селах, територіальних громадах

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення повноважень наданих державою	1 659 160,00	0,00	1 659 160,00	1 659 032,92	0,00	1 659 032,92	-127,08	0,00	-127,08
1	УСЬОГО	1 659 160,00	0,00	1 659 160,00	1 659 032,92	0,00	1 659 032,92	-127,08	0,00	-127,08

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	1	Пояснення
1	2	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 місцевой/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 витратів (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	заграти											
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	1 659 160,00	0,00	1 659 160,00	1 659 032,92	0,00	1 659 032,92	-127,08	0,00	-127,08
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	1 001,00	0,00	1 001,00	1 011,00	0,00	1 011,00	10,00	0,00	10,00
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	67,00	0,00	67,00	68,00	0,00	68,00	1,00	0,00	1,00
5	довідки про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	144,00	0,00	144,00	1,00	0,00	1,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	237 023,00	0,00	237 023,00	237 004,70	0,00	237 004,7	-18,30	0,00	-18,30

4. 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		
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів
	продукту		
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, скарг і звернень фактично отриманих протягом 2022 року
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням загальної кількості нормативно-правових актів прийнятих протягом 2022 року
	ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, скарг і звернень фактично виконаних протягом 2022 року
	якості		
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів - менший відсоток ЄСВ на заробітну плату для працівника з інвалідністю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2022 рік становлять 1659032,92 грн. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.
Кошти використані за цільовим призначенням.

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 соціального захисту населення громади. Забезпечення падаючої якості медичної допомоги для жителів громади. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я та соціальним захистом

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося пояснення щодо причин 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.

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)