



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАКАЗ

16 січня 2024 року

м. Зараж

№ 02- од

***Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм на 2023 рік***

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08 2014 року № 836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради за КПКВ: 0810160, 0812152, 0813050, 0813160, 0813171, 0813191, 0813230, 0813241, 0813242, що додаються.

2. Спеціалісту сектору охорони здоров'я відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради Чорній О.В. забезпечити оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Оксана Ковальчук

Ганна ХОДИНЧАК

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

44079499
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

44079499
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

0160

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містіКиїв), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Здійснення повноважень наданих державою	1 986 200,00	0,00	1 986 200,00	1 986 102,76	0,00	1 986 102,76	-97,24	0,00	-97,24
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0,00	4 159 913,05	4 159 913,05	0,00	4 159 913,05	4 159 913,05	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 986 200,00	4 159 913,05	6 146 113,05	1 986 102,76	4 159 913,05	6 146 015,81	-97,24	0,00	-97,24

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

№ 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

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг отриманих предметів, матеріалів	грн.	Кошторис	0,00	208 724,04	208 724,04	0,00	208 724,04	208 724,04	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	1 986 200,00	0,00	1 986 200,00	1 986 102,76	0,00	1 986 102,76	-97,24	0,00	-97,24
3	Кількість штабних одиниць	од.	Штабний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг предметів та засобів гігієни, миючих засобів та інших матеріалів	грн.	Кошторис	0,00	2 649 257,40	2 649 257,40	0,00	2 649 257,40	2 649 257,40	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг медикаментів, перев'язувальних матеріалів та іншого медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0,00	141 973,02	141 973,02	0,00	141 973,02	141 973,02	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг продуктивних наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0,00	1 159 958,59	1 159 958,59	0,00	1 159 958,59	1 159 958,59	0,00	0,00	0,00
7	Кількість штабних одиниць, які використовують предмети і матеріали	кількість	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	отримані листи, звернення, заяви, скарги прийняті нормативно-правові акти	од.	журнал вхідної кореспонденції	1 864,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00
9	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	кількість	акти передачі	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності			0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	29 817,72	29 817,72	0,00	29 817,72	0,00	29 817,72	0,00	0,00	0,00
11	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283 742,86	0,00	283 742,86	0,00	283 742,86	0,00	283 742,86	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду (спеціального) фонду бюджету на одню працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	грн.	розрахунок	0,00	3 462,92	3 462,92	0,00	3 462,92	0,00	3 462,92	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад	грн.	розрахунок	0,00	23 662,17	23 662,17	0,00	23 662,17	0,00	23 662,17	0,00	0,00	0,00
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, довідок змін до показників попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2023 рік становлять 1986102,76 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням. По спеціальному фонду надійшло 4159913,05 (Благодійна допомога передана Збаразькою міською радою та від Благодійної організації Благодійний фонд» Стабілізуєшен Сунпорт Сервісез)

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 надання якісної медичної допомоги для жителів громади. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я та соціальним захистом

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Оксана КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер