

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

44148457
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. **08000000** Відділ соціальної політики та кредитування місцевого бюджету

2. **08100000** Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44148457
(код за ЄДРПОУ)

3. **0812152** **2152** **0763** **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**
(код функціональної класифікації видатків та класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1557200000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1 **Забезпечити роботу військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів окремих категорій військовозобов'язаних для подальшого виконання ними військового обов'язку**
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення медичного огляду, обстеження, окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Роздільнянської міської територіальної громади для вивчення й оцінки їх стану здоров'я, фізичного розвитку та визначення ступеня їх придатності до військової служби.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 **Забезпечити проведення медичних оглядів окремих категорій військовозобов'язаних**

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 медичного огляду, обстеження, окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Роздільнянської міської територіальної громади для вивчення й оцінки їх стану здоров'я, фізичного розвитку та визначення ступеня їх придатності до військової служби	80000,00	0,00	80000,00	29851,20	0,00	29851,20	-50148,80	0,00	-50148,80	
	Усього	80000,00	0,00	80000,00	29851,20	0,00	29851,20	-50148,80	0,00	-50148,80	

гривень

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**

Пояснення
2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (наліші кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програми забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00

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 (налішніх кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт медичний огляд	грн.	розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00
2	кількість військовозобов'язаних	осіб	статистика	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	-7000,00
3	Продукту кількість медичних оглядів	осіб	розрахунок	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	-123,00
4	Ефективності затрати на 1 медичний огляд	грн.	розрахунок	470,59	0,00	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,59	0,00	-470,59
5	Якості Охоплення окремих категорій військовозобов'язаних до загальної кількості військовозобов'язаних	відс.	%	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02

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
1	Заграт медичний огляд	грн.	
2	кількість військовозобов'язаних	осіб	
3	Продукту кількість медичних оглядів	осіб	
4	Ефективності затрати на 1 медичний огляд	грн.	
5	Якості Охоплення окремих категорій військовозобов'язаних до загальної кількості військовозобов'язаних	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечили проведення медичних оглядів окремих категорій військовозобов'язаних, зроблено якісний відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового обов'язку, успішного несення служби у Збройних Сил України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми є забезпечення медичного огляду, обстеження, окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Роздільнянської міської територіальної громади для вивчення й оцінки їх стану здоров'я, фізичного розвитку та визначення ступеня їх придатності до військової служби. Програма виконана в повному обсязі

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

** Зокремовано пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданні кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

Наталія СЛІЗАРОВА

(Підпис) (Паспорт: м.я. ПРДВНЦ/02)

Ольга ЗУБАРСЬВА

(Підпис) (Паспорт: м.я. ПРДВНЦ/02)

