

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112150 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК) \_\_\_\_\_  
(найменування бюджетної програми)

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189000	0,00	189000	130060,23	0,00	130060,23	-58939,77	0,00	-58939,77

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Відхилення
	Напрями використання бюджетних коштів	Касові видатки (надані кредити)	
			(грн)

з/п	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	Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	150000	0,00	15000	102150,93	0,00	102150,93	-47849,07	0,00	-47849,07
2	Надання особам хворих з інвалідністю на ДЦП,ХСЗ медичними препаратами,та високопоглинальними прокладками,підгузниками	29000	0,00	29000	17911,80	0,00	17911,80	-11088,20	0,00	-11088,20
3	Профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів	10000	0,00	10000	9997,50	0,00	9997,50	-2,50	0,00	-2,50
	Усього	189000	0,00	189000	130060,23	0,00	130060,23	-58939,77	0,00	-58939,77

Відхилення касових видатків від планових у сумі 58939,77 грн., за напрямком «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» за рахунок надходження медикаментів на хронічну ниркову недостаточність гуманітарною допомогою КУ «Обласної клінічної лікарні», та за напрямком «Надання особам хворих з інвалідністю на ДЦП,ХСЗ медичними препаратами, та високопоглинальними прокладками, підгузниками» виникла розбіжності в ціні між памперсами дитячими і дорослими, дитячих закуплено більше.

У видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах окремості програм.

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Чернігівської селищної ради на 2018 – 2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської селищної ради від 21.12.2017 № 16	150000	0	102150,93	102150,93	0	102150,93	-47849,07	0	-47849,07
Програми надання медичної допомоги та забезпечення технічними та іншими засобами хворим дитячим церебральним паралічем, хребетно-спінальними захворюваннями на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки	29000	0	29000	17911,8	0	17911,8	-11088,20	0	-11088,20
Цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської селищної ради від 21.12.2017 № 15	10000	0	10000	9997,50	0	9997,50	-2,50	0	-2,50

Усього	189000	0	189000	130060,23	0	-58939,77	0	-58939,77
<p>Відхилення касових видатків від планових у сумі 58939,77 грн., за напрямком «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» за рахунок надходження медикаментів на хронічну ниркову недостаточність гуманітарною допомогою КУ «Обласної клінічної лікарні», та за напрямком «Надання особам хворих з інвалідністю на ДЦП, ХСЗ медичними препаратами, та високопоглинальними прокладками, підгузниками» виникла розбіжність в ціні між памперсами дитячими і дорослими, дитячих закуплено більше.</p>								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

Забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність

1	заграт											
	Відшкодування вартості та забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність медикаментами	грн.	звітність установи	114000	0,0	114000	76042,53	0,00	76042,53	-37957,47	0,00	-37957,47
	Видатки на відшкодування вартості проїзду хворого, який проходить патогенетичну терапію	грн.	звітність установи	36000	0,0	36000	36000	0,00	36000	36000	0,00	0,00

Відхилення фактичних показників від планових за рахунок надходження медикаментів на хронічну ниркову недостаточність гуманітарною

2	<b>продукту</b>													
	Кількість хворих з патологією нирок	осіб	Статистич на звітність	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0
	Кількість хворих, які проходять патогенетичну терапію	осіб	Статистич на звітність	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	<b>ефективності</b>													
	Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистич на звітність ф №12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками .

4	<b>якості</b>													
	Забезпеченість хворих медикаментами	відсот	план	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
	Забезпеченість відшкодування вартості проїзду хворого, який проходить патогенетичну терапію	відсот	план	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками .

№	Показники	Одиниця вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих	Відхилення
з/						

п	у	кредитів)							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
<b>Надання особам хворих з інвалідністю на ДЦП, ХСЗ медичними препаратами, та високопоглинальними прокладками, підгузниками</b>												
1	затрат											
	Витрати на придбання медичними препаратами, та високопоглинальними прокладками, підгузниками хворим з інвалідністю на ДЦП, ХСЗ	грн.	звітність установи	29000	0	29000	17911,8	0	17911,8	-11088,20	0	-11088,20
Відхилення фактичних показників від планових за рахунок розбіжності в ціні між памперсами дитячими і дорослими, дитячих закуплено більше.												
2	продукту											
	Кількість осіб, які входять до групи ризику	осіб	Статистич на звітність	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками .												
3	ефективності											
	придбання медичними препаратами, та високопоглинальними прокладками, підгузниками хворим з інвалідністю на	відсот .	план	100	0	100	100	0	100	0	0	0



Відхилень не має.										
Кількість осіб, які входять до групи ризику	осіб	статистична звітність	70	0	70	70	0	70	0	0
<b>3 ефективності</b>										
Стабілізація епідеміологічної ситуації, зниження рівня захворюваності, діагностика вірусних гепатитів В і С	%	Статистична звітність ф №12	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4 якості										
Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	план	50	0	50	50	0	50	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.										

Чернігівський селищний голова

В.О.Манич

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.Д.Кривна

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік  
Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області  
(найменування головного розпорядника)

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області  
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(найменування бюджетної програми)

1. 01100000  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000  
(КТПКВК МБ)
3. 0113100  
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3402360,00	218301,00	3620661,00	3377485,12	211320,28	3588805,40	-24874,88	-6980,72	-31855,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3402360	218301	3620661	3377485,12	211320,28	3588805,4	-24874,88	-6980,72	-31855,6
	Усього	3402360	218301	3620661	3377485,12	211320,28	3588805,4	-24874,88	-6980,72	-31855,6

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року у сумі 3185,60 гривень пояснюється економією коштів з оплати праці та нарахуваннями через наявність вакантних посад, відлукток без збереження заробітної плати, економією бюджетних коштів передбачених напрямками, матеріали, обладнання, на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період).

6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												



Відхилення фактичної чисельності осіб від планової пояснюється щодо збільшення осіб, які потребують соціального обслуговування

3	ефективності												
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;	чол.	розрахунок	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн	розрахунок	2263,94	2263,94	2316,82	2316,82	2263,94	2316,82	2316,82	52,88	52,88	52,88

**За рахунок виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування збільшено витрати на обслуговування 1 особи**

4	якості												
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	X	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів у зв'язку з чим Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.О.Манич  
(підпис та прізвище)

О.Д.Кривна  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік  
Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника)

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

(КПРКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107000,00	0,00	107000,00	105536,89	0,00	105536,89	-1463,11	0,00	-1463,11

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Догляд за особами похилого віку та інвалідами	82749,00	0	82749,00	81742,9	0	81742,9	-1006,1	0	-1006,1
2	Підсобні та ремонтні роботи при проведенні ремонту об'єктів охорони здоров'я	24251,00	0	24251,00	23793,99	0	23793,99	-457,01	0	-457,01
	Усього	107000,00	0	107000,00	105536,89	0	105536,89	-1463,11	0	-1463,11

Відхилення касових видатків від планових за результатами 2018 року у сумі 1463,11 гривні пояснюється економією коштів з оплати праці та нарахуваннями при звільненні 1 робітника проведено перерахунок заробітної плати, наявність листів непрацездатності за рахунок фонду соцстрахування, 2 робітники відпрацювали по неповному місяцю.

6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

грн

Найменування місцевої	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

регіональної програми	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
Програма організації громадських робіт на території Чернігівської селищної ради на 2018 рік, затверджена рішенням сесії селищної ради від 23.03.2018 №13	107000	0	107000	105536,89	0	105536,89	-1463,11	0	-1463,11
Усього	107000	0	107000	105536,89	0	105536,89	-1463,11	0	-1463,11

Відхилення касових видатків від планових за результатами 2018 року у сумі 1463,11 гривні пояснюється економією коштів з оплати праці та нарахуваннями при звільненні 1 робітника проведено перерахунок заробітної плати, наявність листів непрацездатності за рахунок фонду соцстрахування

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредиттів)			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
<b>Догляд за особами похилого віку та інвалідами</b>												
1	загат											
	Обсяг видатків на проведення громадських робіт	грн	річний звіт	82749,00	-	82749,00	81742,90	-	81742,90	-1006,1	-	-1006,1
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється при звільненні 1 робітника проведено перерахунок заробітної плати, наявність листів непрацездатності за рахунок фонду соцстрахування												
2	продукту											
	кількість осіб зайнятих на громадських роботах	чол	план	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	кількість осіб похилого віку та інвалідів, з якими здійснено соціальне обслуговування	чол	план	244	-	244	244	-	244	-	-	-



відсоток проведених ремонтних робіт об'єктів охорони здоров'я	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
відсоток залучення працівників до виконання громадських робіт	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів у зв'язку з чим виникла незначна економія. Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів  (підпис) В.О.Манич (підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів  (підпис) О.Д.Кривна (підписи та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

(наблюдувати і соціального розпорядника)

Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

(наблюдувати адміністративного виконавця)

Інші заклади та заходи

(наблюдувати бюджетної програми)

1. 0100000

(КІПІК МБ)

2. 0110000

(КІПІК МБ)

3. 0113240

(кодекс)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000	0	34000	216000	0	216000	-124000	0	-124000

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання одноразової матеріальної допомоги малообезпеченим верствам	107000	0	107000	80000	0	80000	27000	0	-27000
2	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у зоні проведення АТО	188000	0	188000	100000	0	100000	88000	0	-88000

3	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	45000	0	45000	36000	0	36000	-9000	0	-9000
	Усього	340000	0	340000	216000	0	216000	-124000	0	-124000

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за вищевказаними напрямками пояснюється економією коштів з надання матеріальної допомоги через меншу від прогнозованої кількості звернень на виплату допомоги малозабезпечених верств населення, допомоги учасникам АТО та допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого



Частина осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	віс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у зоні проведення АТО													
1	заграт												
	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	188000	0	188000	100000	0	100000	-88000	0	0	-88000	
Відхилення фактичних показників від планових пояснюються зменшенням кількості поданих заяв на виплату допомог та відсутністю поданих заяв на виплату допомоги родині загиблого у зоні проведення АТО													
2	продукту												
	Кількість отримувачів допомоги	осіб	23	0	23	20	0	20	-3	0	0	-3	
Менша кількість поданих заяв на виплату допомоги від прогнозованої													
3	ефективності												
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	8200	0	8200	5000	0	5000	-3200	0	0	-3200	
Відсутність поданих заяв на виплату допомоги родині загиблого у зоні проведення АТО													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.	рр. грн.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням кількості поданих заяв на виплату допомог									
2	продукту								
Кількість отримувачів допомоги	осіб	30	30	24	24	0	24	0	-6
Менша кількість поданих заяв на виплату допомоги від прогнозованої									
3	ефективності								
Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	віс.	100	100	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість виплат допомог, на підставі опрацьованих даних річних звітів сільських та селищної рад за попередні роки, що були враховані при формуванні бюджету новоствореної об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. Однак кількість отриманих заяв склалася менша, тому і виникли розбіжності між плановими та фактичними даними цих показників.									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.О. Манич  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Д. Крилена  
(підпис та прізвище)