

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1358700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення досягнення цілей, виконання завдань та функцій держави у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері охорони здоров'я

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

№ 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	Заробітна плата	784 000,00	0,00	784 000,00	782 293,08	0,00	782 293,08	-1 706,92	0,00	-1 706,92
2	Нарахування на оплату праці	172 500,00	0,00	172 500,00	172 104,45	0,00	172 104,45	-395,55	0,00	-395,55
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	45 600,00	0,00	45 600,00	45 573,20	0,00	45 573,20	-26,80	0,00	-26,80
4	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400,00	0,00	21 400,00	20 634,41	0,00	20 634,41	-765,59	0,00	-765,59
5	Видатки на відрядження	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,00	0,00	1 605,00	-595,00	0,00	-595,00
6	Оплата тепlopостачання	22 300,00	0,00	22 300,00	20 130,00	0,00	20 130,00	-2 170,00	0,00	-2 170,00
7	Оплата водопостачання і водовідведення	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
8	Оплата електроенергії	10 100,00	0,00	10 100,00	8 165,69	0,00	8 165,69	-1 934,31	0,00	-1 934,31
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300,00	0,00	300,00	262,05	0,00	262,05	-37,95	0,00	-37,95
	УСЬОГО	1 058 600,00	0,00	1 058 600,00	1 050 767,88	0,00	1 050 767,88	-7 832,12	0,00	-7 832,12

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	Економія по заробітній платі виникла у зв'язку з виплатою працівникам надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 25%, а не в розмірі 50% як було заплановано у кошторисі на 2024р.
2	Економія по заробітній платі виникла у зв'язку з виплатою працівникам надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 25%, а не в розмірі 50% як було заплановано у кошторисі на 2024р.
3	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
4	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
5	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
6	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
7	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
8	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань
9	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів та відсутність фінансових зобов'язань

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	810,00	0,00	810,00	855,00	0,00	855,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість прийнятих рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	498,00	0,00	498,00	526,00	0,00	526,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість отриманих заявок на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	реєстр розподілів	129,00	0,00	129,00	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість поданих звітів	од.	розрахункові дані	151,00	0,00	151,00	157,00	0,00	157,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											

	Кількість прийнятих рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	352 867,00	0,00	352 867,00	350 255,96	0,00	350 255,96	-2 611,04	0,00	-2 611,04
	Кількість отриманих заявок на фінансування закладів охорони здоров'я на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	53,00	0,00	53,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість поданих звітів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	52,00	0,00	52,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,66	0,00	0,66	-0,34	0,00	-0,34
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	270,00	0,00	270,00	285,00	0,00	285,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,00	0,00	166,00	175,00	0,00	175,00	9,00	0,00	9,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, заявок на фінансування, розподілів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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		
	продукту		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшено об'єм вхідної кореспонденції у зв'язку з потребою у додаткових коштах лікувальних закладів, збільшення звернень громадян, організацій та установ до ВОЗ ШМР та збільшення комунікації з ДОЗ ЛОДА
	Кількість прийнятих рішень, наказів	од.	Збільшена кількість підготовлених наказів у зв'язку з виділенням додаткових коштів
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надходження більшої кількості листів від запланованої.
	Кількість отриманих заявок на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	Розбіжність виникла через поданням більшої кількості заявок у зв'язку з виділенням додаткових коштів на фінансування ЗОЗ

	Кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я ефективності	од.	Розбіжність виникла через поданням більшої кількості заявок на фінансування ЗОЗ
	Кількість прийнятих рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахункова величина
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшені у зв'язку з виплатою працівникам надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 25%, а не в розмірі 50% як було заплановано у кошторисі на 2024р., а також відсутністю фінансових зобов'язань по комунальних та інших послугах
	Кількість отриманих заявок на фінансування закладів охорони здоров'я на одного працівника	од.	Розрахункова величина
	Кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я на одного працівника	од.	Розрахункова величина
	Кількість поданих звітів на одного працівника	од.	Розрахункова величина
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність у зв'язку надходженням більшої кількості листів, звернень, заяв, скарг від запланованого показника.
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника якості	од.	Розбіжність у зв'язку надходженням більшої кількості листів, звернень, заяв, скарг від запланованого показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Доведені кошторисні призначення використані згідно реальної потреби. Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Основну мету бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію відділом охорони здоров'я своєї головної цілі - забезпечення виконання завдань і функцій відділу охорони здоров'я.

Бюджетну програму у 2024 році виконано в межах фінансових зобов'язань.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2024 рік.

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, затверджені у паспорті та фактично виконані, було досягнуто поставлених цілей і завдань перед відділом.

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

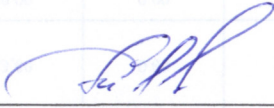
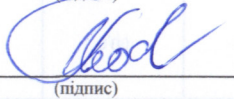
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу охорони здоров'я



Головний спеціаліст, бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Мирослав ПУЩИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)