

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 2023 рік**

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської 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 Червоноградської 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 Кисві), 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	505 500,00	0,00	505 500,00	473 326,03	0,00	473 326,03	-32 173,97	0,00	-32 173,97
2	Нарахування на оплату праці	112 598,00	0,00	112 598,00	104 131,72	0,00	104 131,72	-8 466,28	0,00	-8 466,28
3	Інші видатки	76 500,00	0,00	76 500,00	75 325,96	0,00	75 325,96	-1 174,04	0,00	-1 174,04
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00
5	Капітальні видатки	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	63 103,20	63 103,20	0,00	-3 296,80	-3 296,80
	УСЬОГО	730 598,00	66 400,00	796 998,00	652 783,71	63 103,20	715 886,91	-77 814,29	-3 296,80	-81 111,09

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 2023р.
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 2023р.
3	Відсутність фінансових зобов'язань
4	Відсутність фінансових зобов'язань
5	Досягнуто економії бюджетних коштів за результатами проведеної процедури закупівель та ефективним використанням бюджетних 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	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 продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	191,00	0,00	191,00	440,00	0,00	440,00	249,00	0,00	249,00
	кількість прийнятих рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	18,00	0,00	18,00	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	179,00	0,00	179,00	360,00	0,00	360,00	181,00	0,00	181,00
	кількість прийнятих рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	231 786,75	0,00	231 786,75	216 546,66	0,00	216 546,66	-15 240,09	0,00	-15 240,09
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	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 Відділу охорони здоров'я ЧМР та збільшення комунікації з ДОЗ ЛЮДА
	кількість прийнятих рішень, наказів	од.	Збільшена кількість підготовлених наказів у зв'язку з виділенням додаткових коштів
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Із збільшенням вхідної кореспонденції збільшено виконання на одну штатну одиницю
	кількість прийнятих рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахункова величина
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	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 2023р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'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.

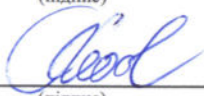
Бюджетну програму "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2023 році виконано в межах фінансових зобов'язань. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, затверджені у паспорті та фактично виконані, було досягнуто 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




(підпис)


(підпис)

Мирослав ПУЩИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер