

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради					26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування та основного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради					26145960
	(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			0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної, стійкої та орієнтованої на пацієнта системи охорони здоров'я, створення сучасної медичної інфраструктури, впровадження інноваційних технологій і цифрових сервісів для підвищення якості медичної допомоги та прозорості управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради

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»

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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1128462,00	0,00	1128462,00	1099310,28	0,00	1099310,28	-29151,72	0,00	-29151,72
	Усього	1128462,00	0,00	1128462,00	1099310,28	0,00	1099310,28	-29151,72	0,00	-29151,72

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що впродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста, а також у зв'язку з відшкодуванням лікарняних листів за рахунок коштів управління пенсійного фонду України

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

гривень

№ 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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	9200,00	0,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1078462,00	0,00	1078462,00	1054928,28	0,00	1054928,28	-23533,72	0,00	-23533,72
4	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	39800,00	0,00	39800,00	35182,00	0,00	35182,00	-4618,00	0,00	-4618,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Продукту											
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	133,00	0,00	133,00	102,00	0,00	102,00	-31,00	0,00	-31,00
7	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	465,00	0,00	465,00	525,00	0,00	525,00	60,00	0,00	60,00
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	журнали реєстрації	335,00	0,00	335,00	287,00	0,00	287,00	-48,00	0,00	-48,00
	Ефективності											
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	розрахункові дані	359487,33	0,00	359487,33	351642,76	0,00	351642,76	-7844,57	0,00	-7844,57
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	44,00	0,00	44,00	34,00	0,00	34,00	-10,00	0,00	-10,00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	155,00	0,00	155,00	175,00	0,00	175,00	20,00	0,00	20,00
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3066,66	0,00	3066,66	3066,66	0,00	3066,66	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	-333,33	0,00	-333,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	13266,66	0,00	13266,66	11727,33	0,00	11727,33	-1539,33	0,00	-1539,33
	Якості											
15	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	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	кількість штатних одиниць	од.	розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що зпродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста
4	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю потреби в асигнуваннях
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю відряджень
	Продукту		
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом
7	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із більшою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю запитів на надання публічних послуг
	Ефективності		
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що зпродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із більшою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю відряджень
14	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю потреби в асигнуваннях
	Якості		
15	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економією коштів, яка виникла за рахунок вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти в сумі 1 099 310.28 грн. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2025 рік виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

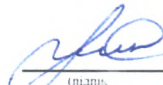
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** 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

Головний спеціаліст


(підпис) Віталій СКАКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Катерина КУЧМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)