

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(код Програми/Спеціального фонду та кредитування місцевого бюджету)</small>	41867684	<small>(код ві СДРП/УУ)</small>
2.	07100000 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(код Програми/Спеціального фонду та кредитування місцевого бюджету)</small>	41867684	<small>(код ві СДРП/УУ)</small>
3.	07101600 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Програми/Спеціального фонду та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000	<small>(код ві бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління 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
2	Контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Класові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14
1	Виконання наданих законодавством повноважень	1872000,00	0,00	1872000,00	1840588,72	31411,28	1840588,72	0,00	1840588,72	31411,28	0,00	-31411,28	0,00

гривень

Усього	1872000,00	0,00	1872000,00	1840588,72	0,00	1840588,72	-31411,28	0,00	-31411,28
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Додатково пояснено причини відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення								
1		2								
1		Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів								

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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

гривень

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			Фактичне результати показників досягнуто в рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Штатний розпис	од.	штатний розпис	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість оформлених листів, звернень за адресою	од.	журнал реєстрації	233,00	0,00	233,00	451,00	0,00	451,00	218,00	0,00	218,00	0,00
3	Кількість вісничих листів, звернень, заяв, скарг на односторонній	од.	розрахунок	58,25	0,00	58,25	112,75	0,00	112,75	54,50	0,00	54,50	0,00
4	Вкратці на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	468000,00	0,00	468000,00	460147,18	0,00	460147,18	-7852,82	0,00	-7852,82	0,00
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень за адресою	відсот.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками	
1		3	
1		4	

1	2	3	4
Заграт			
1	Штатний розпис	од.	
2	Продукту	од.	Находження більшої кількості листів від запланованої
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, Ссєрг		
	Ефективності		
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, Ссєрг на одного працівника	од.	Находження більшої кількості листів від запланованої
4	Втрагта на утримання од.месг штатної одиниці	грн	Прямимор, відклення показника є раціональне викорстання бюджетних коштів
	Якості		
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, Ссєрг у їх загальній кількості	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Доведені копії призначення використані згідно реальної потреби. Розбіжність у показнику отриманих листів виникла у зв'язку з надходженням більшої кількості листів від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію відділом охорони здоров'я своїх головних цілей - забезпечення виконання завдань і функцій відділу охорони здоров'я. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2024 рік.

* Загальною метою програми є використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Загальною метою програми є використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Загальною метою програми є використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(Місце підпису)

Головний бухгалтер

Ольга ГОЛЕЙ

(підпис)

(Місце підпису)