

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	41867684		
	(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	0656300000
	(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	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління 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 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1867200,00	0,00	1867200,00	1863619,83	0,00	1863619,83	-3580,17	0,00	-3580,17
	Усього	1867200,00	0,00	1867200,00	1863619,83	0,00	1863619,83	-3580,17	0,00	-3580,17

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 коштів виникла у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади з вересня 2025 року, що призвело до менших витрат на оплату праці та нарахування єдиного внеску порівняно з плановими показниками

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	Штатний розпис	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. чоловіки	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. жінки	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
4	Витрати на утримання відділу	грн.	кошторис	1867200,00	0,00	1867200,00	1863619,83	0,00	1863619,83	-3580,17	0,00	-3580,17
	Продукту											
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	170,00	0,00	170,00	258,00	0,00	258,00	88,00	0,00	88,00
	Ефективності											
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	42,50	0,00	42,50	64,50	0,00	64,50	22,00	0,00	22,00
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	466800,00	0,00	466800,00	465904,96	0,00	465904,96	-895,04	0,00	-895,04
	Якості											
8	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 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		
1	Штатний розпис	од.	з вересня 2025 року наявна одна вакантна посада
2	в т.ч. чоловіки	осіб	з вересня 2025 року наявна одна вакантна посада
3	в т.ч. жінки	осіб	
4	Витрати на утримання відділу	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади з вересня 2025 року, що призвело до менших витрат на оплату праці та нарахування єдиного внеску порівняно з плановими показниками
	Продукту		
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
8	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Доведені кошторисні 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 2025 році забезпечило реалізацію відділом охорони здоров'я своєї головної цілі - 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 2025 рік.

...ачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 бухгалтер

Дар'я ГРИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОЛЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Евген Грищенко Т.В. ДСУ