

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)	0552000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36420940 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	2 297 367,00	21 691,00	2 319 058,00	2 297 160,00	21 691,00	2 318 851,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	-207,00	
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	2 317 267,00	21 691,00	2 338 958,00	2 317 060,00	21 691,00	2 338 751,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	-207,00	

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 пояснюється залишком невикористаних коштів по нарахуванню на заробітку плату.

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	фактично працюють	од.	тарифікаційний список, накази кошторис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		86 549,00	21 691,00	108 240,00	86 549,00	21 691,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 167 230,00	0,00	2 167 230,00	2 167 034,00	0,00	2 167 034,00	-196,00	0,00	-196,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	9 228,00	0,00	9 228,00	9 225,00	0,00	9 225,00	-3,00	0,00	-3,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	54 260,00	0,00	54 260,00	54 252,00	0,00	54 252,00	-8,00	0,00	-8,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	300,00	0,00	300,00	306,00	0,00	306,00	6,00	0,00	6,00
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	картка реєстрації вхідної кореспонденції	910,00	0,00	910,00	908,00	0,00	908,00	-2,00	0,00	-2,00

3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжностей не має	Розбіжностей не має
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжностей не має	Розбіжностей пояснюється залишком нарахувань на заробітну плату
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжностей не має	Розбіжність пояснюється залишком невикористаних коштів за енергоносії
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжностей не має	Розбіжність пояснюється залишком невикористаних коштів за послуги
	продукту			
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжностей не має	Розбіжність виникла за рахунок збільшення загальної кількості наказів та розпоряджень відділу.
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжностей не має	Немає розбіжностей, неможливо спрогнозувати на майбутнє точну кількість.
	ефективності			
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжностей не має	Розбіжностей не має
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжностей не має	Розбіжностей не має
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей не має	Розбіжність виникла за рахунок невикористаних коштів на заробітну плату
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей не має	Розбіжність виникла за рахунок не повністю використаних коштів на енергоносії
5	середні витрати на матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей не має	Розбіжностей не має
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжностей не має	Розбіжність виникла за рахунок не повністю використаних коштів на оплату послуг

	якості	
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс. Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я виконані майже в повному обсязі від запланованого та становить 99,99 % від плану. Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена. Незначне відхилення пояснюється залишком невикористаних коштів по нарахуванню на зарплатну плату

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Касові видатки за 2023 рік становлять 2317060 грн., що на 207 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я протягом року виконані. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні із минулим роком, але зменшилась кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг. Відповідно збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника та зменшилась кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.

* Значачість всі нагромади використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачість покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за нагромади використаних бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачість покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками