

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради			43443495
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради			43443495
	(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	0553000000
	(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
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток громади, підвищення рівня надання допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління 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»

№ 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
	Усього	1 194 262,00	0,00	1 194 262,00	1 124 813,86	0,00	1 124 813,86		0,00	
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1 194 262,00	0,00	1 194 262,00	1 124 813,86	0,00	1 124 813,86	-69 448,14	0,00	-69 448,14

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 касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням видатків на виплату заробітної плати інспектору відділу у зв'язку зі звільненням

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)			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										

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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	4,0	0,0	4,0	3,6	0,0	3,6	0,4	0,0	0,4
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 184 262,00	0,00	1 184 262,00	1 115 753,86	0,00	1 115 753,86	-68 508,14	0,00	-68 508,14
1.3	Інші видатки , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	6 500,00	0,00	6 500,00	6 144,00	0,00	6 144,00	-356,00	0,00	-356,00
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	3 500,00	0,00	3 500,00	2 916,00	0,00	2 916,00	-584,00	0,00	-584,00
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	Розрахунок	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість отриманих листів, заяв	од.	журнал реєстрації	600	0	600	400	0	400	-200	0	-200
2.3	Кількість запланованих нарад	од.	журнал реєстрації	32	0	32	32	0	32	0	0	0
2.4	Кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	30	0	30	32	0	32	2	0	2
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї середньорічної штатної одиниці	грн.	розрахунок	328 581,36	0,00	328 581,36	309 931,63	0,00	309 931,63	-18 649,73	0,00	-18 649,73
3.2	постійного характеру на одну середньорічну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1 803,47	0,00	1 803,47	1 707,00	0,00	1 707,00	-96,47	0,00	-96,47
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення матеріально-технічним забезпеченням (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)однієї середньорічної штатної одиниці	грн.	розрахунок	971,10	0,00	971,10	810,00	0,00	810,00	-161,10	0,00	-161,10

3.4	Кількість виконаних листів, заяв на одного працівника	грн.	розрахунок	166	0	166	111	0	111	-55	0	-55
3.5	Кількість проведених нарад на рік	грн.	журнал реєстрації	32	0	32	32	0	32	0	0	0
3.6	Кількість виконаних наказів на рік	грн.	журнал реєстрації	30	0	30	32	0	32	2	0	2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу									
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення пояснюється у зв'язку із звільненням інспектора відділу									
1.3	Інші видатки , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення видатків на оплату послуг									
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу									
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	Відхилення відсутні									
2.2	Кількість отриманих листів, заяв	од.	Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні , зменшується кількість отриманих листів та заяв									
2.3	Кількість запланованих нарад	од.	Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні та нестабільною ситуацією в енергосистемі, немає можливості проводити наради									
2.4	Кількість підготовлених наказів	од.	Відхилення відсутні									
3	ефективності											
3.1	Середьорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї середньорічної штатної одиниці	грн.	Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу									
3.2	Середньорічні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну середньорічну штатну одиницю	грн.	Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу									
3.3	Середьорічні витрати на забезпечення матеріально-технічним забезпеченням (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)однієї середньорічної штатної одиниці	грн.	Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу									
3.4	Кількість виконаних листів, заяв на одного працівника	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні , зменшується кількість отриманих листів та заяв									
3.5	Кількість проведених нарад на рік	грн.	Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні та нестабільною ситуацією в енергосистемі, немає можливості проводити наради									
3.6	Кількість виконаних наказів на рік	грн.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Керівництво в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні виконання заходів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток громади. В 2025 році обсяг касових видатків склав 1124813,86 гривень, відповідно до затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, що забезпечило на 94 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом «Виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я». Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* 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.

Т.в.о.начальника



(підпис)

Анна БЕЛОБОРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СОКОЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)