

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації**
Сєвродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26447320

2. **0710000** **Управління охорони здоров'я Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації**
Сєвродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

26447320

3. **0712100** **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26447320

4. **0722** **Стоматологічна допомога населенню**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

5. **12526000000** **Забезпечення належного функціонування стоматологічної поліклініки**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

12526000000

6. **Забезпечення надання належного лікувально-оздоровчого та профілактичного допомоги населенню**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення надання належного лікувально-оздоровчого та профілактичного допомоги населенню

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		
1	Забезпечення надання належного лікувально-оздоровчого та профілактичного допомоги населенню УСЬОГО	4 028 264,00	0,00	4 028 264,00	2 723 438,00	0,00	2 723 438,00	-1 304 826,00	0,00	-1 304 826,00		
		4 028 264,00	0,00	4 028 264,00	2 723 438,00	0,00	2 723 438,00	-1 304 826,00	0,00	-1 304 826,00		

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	
1	Економія коштів по комунальним послугам, за рахунок висковок дій на території України КНП МСП вимушено покинуло зону бойових дій і комунальні послуги були сплачені тільки за період користування ними.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				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 (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	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарів	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
	кількість фахівців	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,5	6,50	0,00	6,5	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	4 028 264,00	0,00	4 028 264,00	2 723 438,00	0,00	2 723 438,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків комунальних послуг	грн.	Розрахунок	1 272 174,00	0,00	1 272 174,00	287 159,00	0,00	287 159,00	0,00	0,00	-1 304 826,00
	Обсяг видатків на організацію діяльності підприємства	грн.	Розрахунок	2 756 090,00	0,00	2 756 090,00	243 279,00	0,00	243 279,00	0,00	0,00	-985 015,00
	кількість складених звітів	од.	Розрахунок	222,00	0,00	222,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-72,00
	Кількість працівників прийомочих участь в організації діяльності підприємства	од.	Розрахунок	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість звітів на одну посаду фахівця	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	-11,00
	Середня вартість затрат енергоносіїв на одну будівлю	грн.	Розрахунок	424 058,00	0,00	424 058,00	95 720,00	0,00	95 720,00	0,00	0,00	-328 338,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	186 854,00	0,00	186 854,00	176 470,00	0,00	176 470,00	0,00	0,00	-10 384,00
	відсоток виконання звітів до плану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-40,00
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	-77,00
	Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	-12,00

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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
	кількість лікарів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість фахівців	од.	Розбіжності відсутні
	Обсяги видатків	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Обсяг видатків комунальних послуг	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Обсяг видатків на організацію діяльності підприємства	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	кількість складених звітів	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Кількість працівників приймачих участь в організації діяльності підприємства	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	кількість звітів на одну посаду фахівця	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Середня вартість затрат	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Середні витрати на однієї працівника	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	якості		
	відсоток виконання звітів до плану	відс.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.
	Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників організації діяльності.

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному 2022 році в порівнянні із уточненими плановими показниками не виконані у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Севродонської міської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Населення міста було не повністю забезпечене лікувально-оздоровчою та стоматологічною допомогою у зв'язку з військовими діями, які активно відбувались на території Севродонської міської громади.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Управління охорони здоров'я Севродонської міської військово-цивільної адміністрації Севродонського району Луганської області



Світлана ШВЕДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія КАЛУЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер УОЗ СВЦА

