

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26447320
(код за ЄДРПОУ)

Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

26447320
(код за ЄДРПОУ)

1. 0700000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
3. 0712080 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми з Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

12526000000
(код бюджету)

Ціль державної політики

Завдання

Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	15		
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 198 882,00	0,00	13 198 882,00	13 184 645,00	0,00	13 184 645,00	-14 237,00	0,00	-14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	13 198 882,00	0,00	13 198 882,00	13 184 645,00	0,00	13 184 645,00	-14 237,00	0,00	-14 237,00	0,00	0,00	0,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		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
	Усього			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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,50	0,00	40,5	148,00	0,00	148,00	107,50	0,00	107,50
	Обсяг витратів на оплату праці працівників	грн.	Розрахунок	4 025 003,00	0,00	4 025 003,00	12 097 061,00	0,00	12 097 061,00	8 072 058,00	0,00	8 072 058,00
	Обсяг витратів комунальних послуг	грн.	Розрахунок	5 047 672,00	0,00	5 047 672,00	1 067 672,00	0,00	1 067 672,00	-3 980 000,00	0,00	-3 980 000,00
	Кількість працівників приймачою участь в господарній діяльності підприємства	осіб	Штатний розпис	40,50	0,00	40,5	148,00	0,00	148,00	107,50	0,00	107,50
	Кількість будівель, яким надаються комунальні послуги	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	99 383,00	0,00	99 383,00	81 737,00	0,00	81 737,00	-17 646,00	0,00	-17 646,00
	Середня вартість затрат на одну будівлю	грн.	Розрахунок	1 682 557,00	0,00	1 682 557,00	355 891,00	0,00	355 891,00	-1 326 666,00	0,00	-1 326 666,00
	Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,30	0,00	82,3	-17,70	0,00	-17,70
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,30	0,00	33,3	-66,70	0,00	-66,70

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									
	кількість штатних одиниць	од.	Робітність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Витатки на оплату праці : у зв'язку з обставинами, запланована оплата витратів на закупівлю лікарських коштів НСЗУ з метою оперативної виплати. За рахунок коштів загального фонду була виплачена заробітна плата протягом 5 місяців працівникам підприємства.									
	Обсяг витратів на оплату праці працівників	грн.	Робітність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Витатки з комунальних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації. Витатки на									
	Обсяг витратів комунальних послуг	грн.	Робітність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Витатки з комунальних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації. Витатки на									

Кількість працівників приймаючих участь в господарській діяльності підприємства	осіб	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Видатки на оплату праці у зв'язку з обставинами, запланована оплата відатків на закупівлю лікарських засобів, предметів та матеріалів, оплата оренди приміщень, оплату комунальних послуг та ін. провадилися за рахунок коштів НСЗУ з метою оперативної оплати та закупівлі. За рахунок коштів загального фонду була виплачена заробітна плата протягом 5 місяців працівникам підприємства.
Кількість будівель, яким надаються комуніальні послуги	од.	Розбіжності відсутні.
ефективності		
Середні витрати на одиного працівника	грн.	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро. Видатки з комунальних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації, подальша частковий період року до моменту початку окупації.
Середня вартість затрат на одну будівлю	грн.	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, та тимчасовою окупацією міста, видатки з комунальних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації.
якості		
Рівень забезпеченості організаційної діяльності	відс.	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, та тимчасовою окупацією міста. Видатки сформовані за частковий період року до моменту початку окупації.
Рівень забезпеченості будівель комуніальними послугами	відс.	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Северодонецьк, та тимчасовою окупацією міста, видатки з комунальних послуг сформовані за частковий період року до моменту початку окупації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів становить 99,89%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повномасштабне вторгнення Росії на нашу країну наклало негативний вплив на стан здоров'я населення. Наслідки призвели до пошкодження та часткове знищення матеріально-технічної бази КНП «КДЦ» в м. Северодонецьк, вимушеного переміщення закладу, співробітників, населення міста до інших регіонів України. Ситуація призвела до необхідності межам Луганської області. 90% населення Северодонецької громади у зв'язку з активними бойовими діями на території Северодонецької громади були вимушені переміститися до інших регіонів України.

Для повноцінної роботи додаткового місця впровадження діяльності були орендовані приміщення та закуплено офісні, медичні меблі та медичне обладнання, лабораторне обладнання, медичні вибори та лікарські засоби, спеціалізовані санітарно-транспортні засоби. Запровадженні заходи зберегли основну функцію закладу – надання вторинної амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої медичної допомоги, зберегли кадровий потенціал закладу, створили умови для подальшого надання медичної допомоги. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покосення щодо причини відхилення області касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться покосення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ШВЕДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАЛУЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)