

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) **0712100** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2100** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0722** (найменування відповідального виконавця) **Стоматологічна допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код за СДРПОУ)

2. **0710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0710000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **26447320** (код за СДРПОУ) **Управління охорони здоров'я Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **26447320** (код за СДРПОУ) **Управління охорони здоров'я Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0712100** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0712100** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2100** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0722** (найменування відповідального виконавця) **Стоматологічна допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код за СДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання функціонування стоматологічної поліклініки.

№ з/п	Завдання
1	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	5 999 984,00	0,00	5 999 984,00	5 555 835,56	0,00	5 555 835,56	-444 148,44	0,00	-444 148,44
	УСЬОГО	5 999 984,00	0,00	5 999 984,00	5 555 835,56	0,00	5 555 835,56	-444 148,44	0,00	-444 148,44

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, за рахунок військових дій на території України КНП МСП вимушено покинуло зону бойових дій і видатки на організацію діяльності підприємства були сплачені тільки за оренду приміщення і обслуговування бухгалтерських програм по мірі необхідності.

Гривень

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

гривень

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41,75	0,00	41,75		0,00	13,50	-28,25	0,00	-28,25
	кількість лікарів	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00		0,00	2,50	-8,50	0,00	-8,50
	Обсяг видатків на організацію діяльності підприємства	грн.	Розрахунок	5 999 984,00	0,00	5 999 984,00	5 555 835,56	0,00	5 555 835,56	-444 148,44	0,00	-444 148,44
	Обсяг видатків на організацію діяльності підприємства	грн.	Розрахунок	320 978,00	0,00	320 978,00	115 190,00	0,00	115 190,00	-205 788,00	0,00	-205 788,00
	продукту											
	кількість лікарських відділень	од.	Розрахунок	19 047,00	0,00	19 047,00	530,00	0,00	530,00	-18 517,00	0,00	-18 517,00
	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Розрахунок	1 732,00	0,00	1 732,00	212,00	0,00	212,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00
	якості											
	відсоток виконання лікарських відділень до плану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	2,80	0,00	2,80	-97,20	0,00	-97,20

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
	заграт		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється у зв'язку з проведенням активних бойових дій у м. Свєродонецьку та тимчасовою окупацією міста створилися вільні штатні одиниці
	кількість лікарів	од.	Розбіжність пояснюється у зв'язку з проведенням активних бойових дій у м. Свєродонецьку та тимчасовою окупацією міста створилися вільні штатні одиниці
	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності.

Обсяг видатків на організацію діяльності підприємства	при.	Розбіжність пояснюється зменшенням потреби на організацію діяльності
продукту		
кількість лікарських відвідувань	од.	Розбіжність пояснюється у зв'язку з проведенням активних бойових дій у м. Северодонецьку та тимчасовою окупацією міста підприємство було переміщено у м. Дніпро. А населення покинуло місто в різні регіони України
ефективності		
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Розбіжність пояснюється у зв'язку з проведенням активних бойових дій у м. Северодонецьку та тимчасовою окупацією міста підприємство було переміщено у м. Дніпро. А населення покинуло місто в різні регіони України
якості		
відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розбіжність пояснюється у зв'язку з проведенням активних бойових дій у м. Северодонецьку та тимчасовою окупацією міста підприємство було переміщено у м. Дніпро. А населення покинуло місто в різні регіони України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному 2023 році в порівнянні із уточненими плановими показниками не виконані у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької 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 Сєвєродонецької міської громади.

*Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) у зв'язку з використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими.

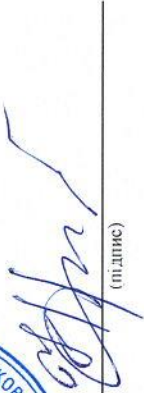
Начальник Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області




 (підпис)

Світлана ШВЕДОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області


 (підпис)

Наталія КАЛУЖНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)