

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Сvierдодонецької міської військової адміністрації Сvierдодонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26447320	(код за ЄДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Сvierдодонецької міської військової адміністрації Сvierдодонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	26447320	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712151	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики							
3	Поліпшення стану здоров'я населення							

5. Мета бюджетної програми  
Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

6.	Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання							
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань населення							

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 394 709,04	0,00	1 394 709,04	-105 290,96	0,00	-105 290,96
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 394 709,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 709,04</b>	<b>-105 290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 290,96</b>

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 виникло за рахунок видатків на заробітну плату та видатків на організацію діяльності підприємства	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8
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 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
	затрат											
	Обсяги видатків	грн.	Розпорядження начальника СМВА	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 394 709,04	0,00	1 394 709,04	-105 290,96	0,00	-105 290,96
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00	10,00	0,00	10,00	-77,00	0,00	-77,00
	Обсяги видатків на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	1 326 659,00	0,00	1 326 659,00	1 279 100,00	0,00	1 279 100,00	-47 559,00	0,00	-47 559,00
	Обсяги видатків на організаційно діяльності	грн.	Розрахунок	173 341,00	0,00	173 341,00	115 609,00	0,00	115 609,00	-57 732,00	0,00	-57 732,00

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		
	Обсяги видатків	грн.	Розбіжність виникла за рахунок видатків на заробітну плату та видатків на організацію діяльності підприємства
	Кількість штатних працівників	од.	Розбіжність виникла за рахунок того, що у зв'язку з відновленням підприємства лише з липня 2023 року станом на тепер вживаються заходи з пошуку та підбору медичного персоналу.
	Обсяги видатків на заробітну плату	грн.	Розбіжність пов'язана з тим, що підприємством планується створити матеріально-технічну базу для залучення відповідних фахівців лише у 2024
	Обсяги видатків на організаційно діяльності	грн.	Розбіжність створилась з причини зменшення обсягів видатків, пов'язаних з наявністю вакантних посад.
			Розбіжність виникла за рахунок переносу закупівлі програми для бухгалтерського обліку на 2024 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів становить у 2023 році 92,98%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"З метою налагодження функціонування КНП «Український реабілітаційний центр» першочергово вживались заходи з пошуку необхідної нежитлової будівлі, яка відповідала б вимогам та стандартам в сфері охорони здоров'я, зокрема щодо безбар'єрної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Базування КНП «Український реабілітаційний центр» планується у місті Києві та Київській області (місто Ірпінь). На відповідній локації планується створення лабораторії з виготовлення протезів спільно з Товариством з обмеженою відповідальністю «КІМ КОМПАНІ», яке є офіційним представником німецької компанії Оттобокс в Україні, та за підтримки компанії Оттобокс реалізує проекти з створення протезно-ортопедичних майстерень на території України (підбір обладнання, продаж, доставка в Україну, шеф-монтаж обладнання, навчання в Німеччині техніків протезистів, продаж комплектуючих та розхідних матеріалів).

КНП «Український реабілітаційний центр» стане центральним осередком для SOFT-протезування (м'які протези – руки, які використовуються на етапі перед основним протезуванням та носять як фізичну так психологічну функцію) з локацією зазначеного напрямку діяльності у місті Ірпінь Київської області. Для реалізації зазначеної цілі вже є домовленість з Громадською організацією «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА МІСІЯ» та партнерами з Великобританії. Також заплановано оснащення медичного закладу шляхом придбання необхідної сучасної, інноваційної медичної техніки та обладнання, меблів та оргтехніки, що будуть необхідні для нормального функціонування КНП «Український реабілітаційний центр», забезпечення персоналу в організації належних умов праці та, що найголовніше, виконання завдань покладених на медичний заклад згідно із напрямками діяльності, передбаченими статутом підприємства та чинним законодавством України: забезпечення потреб всіх категорій населення у кваліфікованій і доступній первинній, вторинній (спеціалізованій) та третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі.

Таким чином, не дивлячись на відсутність фінансових ресурсів підприємства, за нестривальний час з моменту відновлення діяльності в липні 2023 року, вдалося закумулювати довкола проекту реабілітаційного центру значну кількість фахівців, вітчизняних та міжнародних донорів, благодійних організацій та фондів, що дасть змогу перевести на новий рівень роботу КНП «Український реабілітаційний центр» в 2024 році.

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових витратів (наданих кредитів, використаних бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми).

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими обсягами витрат.

Начальник Управління охорони здоров'я Свєродонецького району Луганської області



(підпис)

Світлана ШВЕДОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАЛЮЖНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Управління охорони здоров'я Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області