

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 витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26447320** (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Управління охорони здоров'я Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **26447320** (код за ЄДРПОУ)

3. **0712080** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **2080** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0721** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Виконання повноважень з медичної допомоги населенню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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 населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	17 050 636,00	0,00	17 050 636,00	17 050 577,94	0,00	17 050 577,94	-58,06	0,00	-58,06
	УСЬОГО	17 050 636,00	0,00	17 050 636,00	17 050 577,94	0,00	17 050 577,94	-58,06	0,00	-58,06

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 майже відсутні.

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 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 (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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00	35,24	0,00	35,24	-9,76	0,00	-9,76
	Обсяг видатків на оплату праці працівників продукту	грн.	Розрахунок	14 543 211,77	0,00	14 543 211,77	14 543 153,71	0,00	14 543 153,71	-58,06	0,00	-58,06
	Кількість працівників приймаючих участь в господарчій діяльності підприємства	осіб	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00	35,24	0,00	35,24	-9,76	0,00	-9,76
	ефективності											
	Середні виплати на одного працівника	грн.	Розрахунок	323 182,00	0,00	323 182,00	412 688,81	0,00	412 688,81	89 506,81	0,00	89 506,81
	якості											
	Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	Розбіжність по кількості працівників приймаючих участь в господарчій діяльності 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, з працівниками які не мали можливості приступити до
	Обсяг видатків на оплату праці працівників продукту	грн.	Розбіжності майже відсутні

Кількість працівників приймаючих участь в господарчій діяльності підприємства	осіб	Розбіжність по кількості працівників приймаючих участь в господарчій діяльності виникла за рахунок того, що у зв'язку з проведенням активних бойових дій у місті Сєвєродонецьк спричинених військовою агресією Російської федерації проти України та тимчасовою окупацією міста, підприємство було тимчасово переміщено у м. Дніпро, з працівниками які не мали можливості приступити до роботи у м. Дніпро призначено трудові відносини.
ефективності		
Середні витрати на одного працівника якості	грн.	Розбіжність по показнику середніх витрат на одного працівника виникла за рахунок того, що в зв'язку з наявністю вакантних посад, збільшилось навантаження на фактично працюючих працівників. Збільшення навантаження на працюючих було компенсовано стимулюючими та заохочувальними виплатами.
Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розбіжності відсутні.
Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів становить 99,99%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Виконання паспорта бюджетної програми становить цілому 99,99%

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) на фактичне використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетної програми.

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



Світлана ШВЕДОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАЛЮЖНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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