

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26447320** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) **26447320** (код за ЄДРПОУ)

3. **0710160** **0160** **0111** **1252600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	Здійснення виконавчими органами ВЦА наданням законодавством повноважень у відповідній сфері	4 137 996,00	0,00	4 137 996,00	3 797 001,91	0,00	3 797 001,91	-340 994,09	0,00	-340 994,09
	УСЬОГО	4 137 996,00	0,00	4 137 996,00	3 797 001,91	0,00	3 797 001,91	-340 994,09	0,00	-340 994,09

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**

1 Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється зменшенням видатків на всі статті у зв'язку з військовою агресією Російської федерації, тимчасовою окупацією територій Сходу Донецької територіальної громади, переведенням працівників УОЗ СМВА з 01.04.2022 у режим дистанційної роботи.

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

№ з/п	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	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	3 740 682,00	0,00	3 740 682,00	3 621 657,41	0,00	3 621 657,41	-119 024,59	0,00	-119 024,59
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	262 314,00	0,00	262 314,00	175 344,50	0,00	175 344,50	-86 969,50	0,00	-86 969,50
	продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал наказів	240,00	0,00	240,00	79,00	0,00	79,00	-161,00	0,00	-161,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	658,00	0,00	658,00	865,00	0,00	865,00	207,00	0,00	207,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00	216,25	0,00	216,25	106,25	0,00	106,25
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	19,80	0,00	19,80	-20,20	0,00	-20,20
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	623 447,00	0,00	623 447,00	905 414,35	0,00	905 414,35	281 967,35	0,00	281 967,35

	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	43 719,00	0,00	43 719,00	43 836,13	0,00	43 836,13	0,00	117,13	0,00	117,13
	Питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	131,46	0,00	131,46	0,00	31,46	0,00	31,46

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 створилась за рахунок того, що з однієї штатною одиницею тимчасово припинено трудові відносини у зв'язку з воєним станом та ще значиться одна вакансія.										
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла завдяки відсутності закупівель товарів та роботи УОЗ в жорсткій економії коштів. У зв'язку з тимчасовою окупацією Свердловонської міської територіальної громади, підприємство було тимчасово переведено на режим дистанційної роботи.										
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з жорсткою економією витрат на оплату праці та нарахувань на заробітну плату.										
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія виникла за рахунок жорсткої економії витрат на оплату послуг (крім комунальних).										
	продукту												
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Зменшення фактичного показника до планового виникла за рахунок того, що деякі рішення щодо діяльності управління приймалися СМВА.										
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність повністю збільшення інтенсивності праці у зв'язку з воєним станом.										
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність повністю збільшення інтенсивності праці у зв'язку з воєним станом.										
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність сталась за рахунок зменшення кількості виданих розпорядчих актів										

Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжність виникла за рахунок того, що запланований показник розраховувалася на шість штатних одиниць, а фактично працювало тільки чотири штатні одиниці з підвищенням навантаження виконання обов'язків кожної.
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжність виникла завдяки відсутності закупівель товарів та роботи УОЗ в жорсткій економії коштів. У зв'язку з тимчасовою окупацією Сєвродонецької міської територіальної громади, підприємство було тимчасово переведено на режим дистанційної роботи.
якості		
Питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	від.	Розбіжність виникла за рахунок того, що запланований показник розраховувалася на шість штатних одиниць, а фактично працювало тільки чотири штатні одиниці з метою забезпечення ефективної діяльності управління.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання результативних показників у 2023 році здійснено майже у повному обсязі не зважаючи на те, що територія Сєвродонецької територіальної громади є тимчасово окупованою і УОЗ СМВА працює в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відомо роботу Управління охорони здоров'я Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області можна вважати достатньо ефективною не зважаючи на те, що управління охорони здоров'я у 2023 році працювало у режимі воєнного стану.

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

Начальник Управління охорони здоров'я Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області

Світлана ШВЕДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАЛЮЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Управління охорони здоров'я Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області

