

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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26447320	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	26447320	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити якість первинну медичну допомогу 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	Надання фінансової підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги на виконання місцевої програми	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 598 273,00	0,00	9 598 273,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00
	УСЬОГО	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 598 273,00	0,00	9 598 273,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00

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 по загальному фонду виникла у зв'язку з виконанням нормативів нарахувань заробітної плати.

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
	затраг											
	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Розпорядження начальника СМВА	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 598 273,00	0,00	9 598 273,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Розрахунок	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 598 273,00	0,00	9 598 273,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00
	Кількість працівників підприємства	од.	Штатний розпис	43,25	0,00	43,25	30,00	0,00	30,00	-13,25	0,00	-13,25
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	221 965,00	0,00	221 965,00	319 942,00	0,00	319 942,00	97 977,00	0,00	97 977,00
	Рівень забезпеченості працівників заробітною платою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	99,98	-0,02	0,00	-0,02

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
	затраг		
	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Розбіжність пояснюється виконанням нормативів нарахувань заробітної плати.
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Розбіжність пояснюється виконанням нормативів нарахувань заробітної плати.
	продукту		
	Кількість працівників підприємства	од.	Розбіжність пояснюється неуккомплектованістю медичними працівниками.
	ефективності		

Середні витрати на одного працівника на рік	грн.	Розбіжність пояснюється неукрупненою кількістю медичними працівниками.
якості		
Рівень забезпеченості працівників зарплатою платаною	відс.	Розбіжність майже відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма була виконана не в повному обсязі, це пов'язано тим, що на території Сєвєродонецької громади після 24.02.2022р. відбувалися бойові дії та в подальшому територія міста була окупована і не підконтрольна українській владі. Підприємство тимчасово переведено у м. Дніпро, населення громади перемістилося у більш небезпечні міста України та виникла неукрупненою кількістю медичними працівниками.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (надає кредитні ресурси).
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими ресурсами.

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



Світлана ШВЕДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАЛЮЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)