

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 2024 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754 (код за ЄДРПОУ)	1252800000 (код бюджету)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754 (код за ЄДРПОУ)	
3.	5012010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня ефективності, якості та доступності надання медичної допомоги населенню, поповнення матеріально-технічної бази, покращення якості обслуговування хворих, які звертаються за медичною допомогою та збереження медичних кадрів КНП "Старобільської БЛ"

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісного та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області, збереження кадрового потенціалу підприємства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальної справедливості і захисту конституційних прав громадян на охорону здоров'я; Підвищення якості надання вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області; Забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення; Забезпечення КНП "Старобільська БЛ" ресурсами для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладу вторинної медичної допомоги для покращення ефективності медичного обслуговування населення громади; Ефективне використання бюджетних коштів, затверджених по галузі "Охорона здоров'я" на відповідний бюджетний рік; Надання КНП "Старобільська БЛ" додаткових ресурсів для розвитку та забезпечення безперервного його функціонування у відповідності до підпункту "д" пункту 3 статті 89 Бюджетного кодексу України

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

гривень

1	обсяг видатків	грн.	кошторис	21 607 700,00	1 020 000,00	22 627 700,00	20 618 631,23	909 714,00	21 528 345,23	-989 068,77	-110 286,00	-1 099 354,77
2	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	14 535 853,00	0,00	14 535 853,00	14 439 347,30	0,00	14 439 347,30	-96 505,70	0,00	-96 505,70
3	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
5	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	103,25	0,00	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф. зв № 20	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість лікарських відвідувань у ЛІЦ	осіб	звіт закладу	9 096,00	0,00	9 096,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 404,00	0,00	5 404,00
8	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт закладу	9 096,00	0,00	9 096,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 404,00	0,00	5 404,00
9	кількість відвідувань на дому	осіб	звіт закладу	700,00	0,00	700,00	3 465,00	0,00	3 465,00	2 765,00	0,00	2 765,00
10	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	розрахунок	44,15	0,00	44,15	42,00	0,00	42,00	-2,15	0,00	-2,15
11	ефективності											
12	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	396,00	0,00	396,00	500,00	0,00	500,00	104,00	0,00	104,00
13	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
14	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	грн.	розрахунок	27 436,49	0,00	27 436,49	28 649,50	0,00	28 649,50	1 213,01	0,00	1 213,01
14	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичні дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Економія коштів
2	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Економія коштів
	продукту		

7	кількість лікарських відвідувань у ЛДЦ	осіб	Фактична кількість лікарських відвідувань перевищує планові показники
8	кількість пролікованих хворих	осіб	Фактична кількість пролікованих хворих перевищує планові показники
9	кількість відвідувань на дому	осіб	Фактична кількість відвідувань на дому перевищує планові показники
10	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	Фактична кількість штатних одиниць має незначні відхилення в бік зменшення за рахунок наявних вакантних посад
	ефективності		
11	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	осіб	Фактичний розрахунок
13	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	грн.	Фактичний розрахунок
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 95,14 %. Загальний обсяг витрат загального фонду виконано на 95,42 %, касові видатки склали 20618631,23 грн. При цьому витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці складають 67,07 % від загального обсягу витрат або 14439347,30 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних видатків. Основною метою бюджетної програми Комунального некомерційного підприємства "Старобільська багатопрофільна лікарня" Старобільської міської ради Луганської області у 2024 році є забезпечення якісного та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Начальник


(підпис)

Яна ЛІТВИНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Алла ГАРКАВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)