

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.	50000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	1252800000 (код бюджету)
2.	50100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	
3.	5012010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Покращення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	

5. Мета бюджетної програми
Покращення якості надання медичної допомоги населенню, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази КНП "Старобільська багатопрофільна лікарня". Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2	Виплата пенсії і допомоги	365 000,00	0,00	365 000,00	362 851,53	0,00	362 851,53	-2 148,47	0,00	-2 148,47
3	Оплата праці (з нарахуванням)	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 046 400,00	300 000,00	2 981 400,00	3 044 251,53	0,00	3 044 251,53	-2 148,47	-300 000,00	-302 148,47

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	Залишок плавну у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів.

2	Залишок плану у зв'язку з тим, що зменшилась кількість виплат пільгових пенсій.
3	Розбіжності відсутні.

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

№ 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
1	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області для забезпечення населення Старобільської міської територіальної громади вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою на 2022 - 2024 роки	3 046 400,00	300 000,00	3 346 400,00	3 044 251,53	0,00	3 044 251,53	-2 148,47	-300 000,00	-302 148,47
	Усього	3 046 400,00	300 000,00	3 346 400,00	3 044 251,53	0,00	3 044 251,53	-2 148,47	-300 000,00	-302 148,47

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											
1	обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2	обсяг видатків на виплату пільгових пенсій з місцевого бюджету	грн.	кошторис	365 000,00	0,00	365 000,00	362 851,53	0,00	362 851,53	-2 148,47	0,00	-2 148,47
3	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням з місцевого бюджету	грн.	кошторис	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00	2 681 400,00	0,00	2 681 400,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	розрахунок	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
7	ефективності середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	27 858,70	0,00	27 858,70	27 858,70	0,00	27 858,70	0,00	0,00	0,00
8	якості забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	відс.	відсоток	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2 затрат	3
1	обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.
2	обсяг видатків на виплату пільгових пенсій з місцевого бюджету	грн.
3	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням з місцевого бюджету	грн.
4	кількість установ	од.
5	кількість установкількість ліжок у звичайних стаціонарах продукту	од.
6	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.
7	ефективності середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць з місцевого бюджету	од.
8	якості забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	відс.

Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулася економія коштів.

Залишок плану у зв'язку з тим, що зменшилась кількість виплат пільгових пенсій.

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Фактичний розрахунок

Фактичний розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 90,97%. Загальний обсяг витрат загального фонду виконано на 99,93 %, касові витрати склали 3 044 251,53 грн. При цьому витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці складають 100 % від загального обсягу витрат або 2 681 400,00 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми: є актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних видатків. Основою метою бюджетної програми Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області » у 2023 році є забезпечення якісного та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Зазначються всі нарахування використаних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник Старобільської міської військової адміністрації
 Старобільського району Луганської області

Яна ЛІТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Старобільської міської військової адміністрації
 Старобільського району Луганської області

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)