

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 5000000 (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)
2. 5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування відповідального виконавця) 44852754 (код за ЄДРПОУ)
3. 5012111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2111 (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) 1252800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я та зниження захворюваності населення Старобільської міської територіальної громади через попередження хвороб та просування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Збереження здоров'я та зниження захворюваності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної 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	Інші видатки населенню	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2	Оплата праці (з нарахуванням)	1 396 378,00	0,00	1 396 378,00	1 396 377,15	0,00	1 396 377,15	-0,85	0,00	-0,85
	УСЬОГО	1 696 378,00	0,00	1 696 378,00	1 396 377,15	0,00	1 396 377,15	-300 000,85	0,00	-300 000,85

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 плану у зв'язку з тим, що підприємство отримувало гуманітарну допомогу (вироби медичного призначення та ліки пацієнтамразлиивої категорії), які були заплановані у Програмі розвитку.
2	Залишок плану за рахунок нарахування відсотка єдиного соціального внеску

гривень

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 «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2023 рік	1 696 378,00	0,00	1 696 378,00	1 396 377,15	0,00	1 396 377,15	-300 000,85	0,00	-300 000,85
	Усього	1 696 378,00	0,00	1 696 378,00	1 396 377,15	0,00	1 396 377,15	-300 000,85	0,00	-300 000,85

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
1	обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками з місцевого бюджету	грн.	кошторис, фінансова звітність	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2	обсяг видатків на оплату праці з внарахуванням з місцевого бюджету	грн.	кошторис	1 396 378,00	0,00	1 396 378,00	1 396 377,15	0,00	1 396 377,15	-0,85	0,00	-0,85
3	кількість установ продукту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	21 157,24	0,00	21 157,24	21 157,23	0,00	21 157,23	-0,01	0,00	-0,01
6	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками з місцевого бюджету	грн.	Залишок плану у зв'язку з тим, що підприємство отримувало гуманітарну допомогу (вироби медичного призначення та ліки пацієнтам вразливої категорії), які були заплановані у Програмі розвитку.
2	обсяг видатків на оплату праці з внарахуванням з місцевого бюджету	грн.	Розбіжність незначна за рахунок нарахування відсотка сдиного соціального внеску

3	кількість установ продукту	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету ефективності	од.	Розбіжності відсутні
5	середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць з місцевого бюджету якості	од.	Фактичний розрахунок
6	забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	відс.	Фактичний розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 82,32 %, касові витрати склали 1 396 377,15 грн. При цьому витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці складають 100 % від загального обсягу витрат або 1 396 377,15 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми: с актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних видатків. Основою метою бюджетної програми комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області» у 2023 році було збереження здоров'я та зниження захворюваності населення Старобільської міської територіальної громади через попередження хвороб та просування здорового способу життя, збереження кадрового потенціалу підприємства, надання первинної медичної допомоги населенню, забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник Старобільської міської військової адміністрації
Старобільського району Луганської області

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)