

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради		43949166	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради		43949166	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0612111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2154700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги для зміцнення та поліпшення здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження кадрового потенціалу працівників підприємства та його фінансова підтримка

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»

гривень										
№ 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 Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на оплату праці з нарахуваннями працівникам підприємства	5 116 590,00	0,00	5 116 590,00	2 917 399,74	0,00	2 917 399,74	-2 199 190,26	0,00	-2 199 190,26
2	Надання фінансової підтримки Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на оплату інших видатків	94 840,00	0,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	-94 840,00	0,00	-94 840,00
3	Надання фінансової підтримки КНП "Центр первинної медичної допомоги" на погашення кредиторської заборгованості на оплату праці з нарахуваннями за період вересень-грудень 2023 року.	765 370,00	0,00	765 370,00	765 370,00	0,00	765 370,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 976 800,00	0,00	5 976 800,00	3 682 769,74	0,00	3 682 769,74	-2 294 030,26	0,00	-2 294 030,26

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	Розбіжність обумовлена з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.
2	Розбіжність пов'язана з невикористанням коштів місцевого бюджету, використання коштів на інші витрати були проведені з власних надходжень підприємства.
3	Розбіжність відсутня

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	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки із змінами та доповненнями	5 976 800,00	0,00	5 976 800,00	3 682 769,74	0,00	3 682 769,74	-2 294 030,26	0,00	-2 294 030,26
	Усього	5 976 800,00	0,00	5 976 800,00	3 682 769,74	0,00	3 682 769,74	-2 294 030,26	0,00	-2 294 030,26

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	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	5 116 590,00	0,00	5 116 590,00	2 917 399,74	0,00	2 917 399,74	-2 199 190,26	0,00	-2 199 190,26
2	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	94 840,00	0,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	-94 840,00	0,00	-94 840,00
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звіт про заборгованість з оплати праці (№3-борг), розрахунково платіжна відомість	765 370,00	0,00	765 370,00	765 370,00	0,00	765 370,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	інші працівники	од.	Штатний розпис на 2024 р.	7,75	0,00	7,75	3,50	0,00	3,50	-4,25	0,00	-4,25
2	середній медичний персонал	од.	Штатний розпис на 2024 р.	12,00	0,00	12,00	1,25	0,00	1,25	-10,75	0,00	-10,75
3	лікарі	од.	Штатний розпис на 2024 р.	6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,50	-0,50	0,00	-0,50
4	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2024 р.	25,75	0,00	25,75	10,25	0,00	10,25	-15,50	0,00	-15,50
5	кількість штатних працівників по яких буде виплачено заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями	кількість	Звіт про заборгованість з оплати праці (№3-борг), розрахунково платіжна відомість	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на оплату праці з нарахування однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	198 703,00	0,00	198 703,00	284 624,00	0,00	284 624,00	85 921,00	0,00	85 921,00

2	Середній розмір витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	-3 683,00	0,00	-3 683,00
3	середній розмір витрат на погашення кредиторської заборгованості у розрахунку на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	78 499,00	0,00	78 499,00	78 499,00	0,00	78 499,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Освоєння фінансової підтримки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	61,82	0,00	61,82	-38,18	0,00	-38,18

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
	затрат		
1	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Розбіжність обумовлена з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.
2	інші видатки , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність пов'язана з невикористанням коштів місцевого бюджету, використання коштів на інші витрати були проведені з власних надходжень підприємства.
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Розбіжність відсутня. Заборгованість по заробітній платі минулих періодів сплачена.
1	інші працівники	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівниками, які перебувають на окупованій території та невідновлення в подальшому дію трудового договору.
2	середній медичний персонал	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівниками, які перебувають на окупованій території та невідновлення в подальшому дію трудового договору.
3	лікарі	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівниками, які перебувають на окупованій території та невідновлення в подальшому дію трудового договору.
4	кількість штатних одиниць, всього	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівниками, які перебувають на окупованій території та невідновлення в подальшому дію трудового договору.
5	кількість штатних працівників по яких буде виплачено заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями	кількість	Розбіжність відсутня
	ефективності		
1	середні витрати на оплату праці з нарахування однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність обумовлена з тим що перевага виплати по заробітній платі працівникам, які працюють на підконтрольній території України.
2	Середній розмір витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжність пов'язана з невикористанням коштів місцевого бюджету, використання коштів на інші витрати були проведені з власних надходжень підприємства.

3	середній розмір витрат на погашення кредиторської заборгованості у розрахунку на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжність відсутня
	якості		
1	Освоєння фінансової підтримки до запланованого обсягу	відс.	Розбіжність обумовлена з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи, використання коштів на інші витрати були проведені з власних надходжень підприємства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0612111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 61,62%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи, використання коштів на інші витрати були проведені з власних надходжень підприємства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

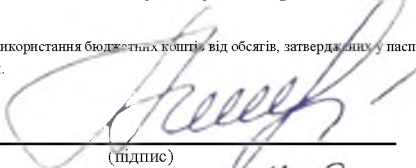
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 6162%%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату заробітної плати з нарахуваннями фактично зайнятим працівникам підприємства та погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати, що виникла у минулих періодах у сумі 765 370,00 грн

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

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

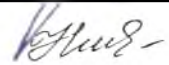
**** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олена ГНИРЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія НІКІТИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)