

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0612010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги та зростання показників здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

'Розвиток комунального некомерційного підприємства "Новотроїцька центральна лікарня" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області по наданню кваліфікованої медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та 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»

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	Фінансова підтримка КНП "Новотроїцька центральна лікарня" на погашення кредиторської заборгованості та поточну оплату праці з нарахуваннями працівникам підприємства	6 197 069,00	0,00	6 197 069,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 069,00	0,00	-6 197 069,00
	УСЬОГО	6 197 069,00	0,00	6 197 069,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 069,00	0,00	-6 197 069,00

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	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2110 - 6197069,00 грн. виникло у зв'язку з непроведеними платежами.

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
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Новотроїцька центральна лікарня" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки	6 197 069,00	0,00	6 197 069,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 069,00	0,00	-6 197 069,00
	Усього	6 197 069,00	0,00	6 197 069,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 069,00	0,00	-6 197 069,00

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис-2023 р	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ № 504 від 19.03.18р "Про затвердження порядку надання медичної допомоги"	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	65 926,00	0,00	65 926,00	0,00	0,00	0,00	-65 926,00	0,00	-65 926,00
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	відсутність проведених платежів
	якості		

1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	не виконання кошторисних призначень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення в сумі 6197069,00 грн. обумовлене не проведених платежів. Проведення платежів очікуються в наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Обсяг невикористаних коштів становить 6197069,00 грн. за рахунок не проведених бюджетних коштів.

* 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)