

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

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

**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 заробітну плату, нарахування на заробітну плату, енергоносії та інші видатки | 3 237 338,00                              | 0,00             | 3 237 338,00        | 795 439,86                                | 0,00             | 795 439,86        | -2 441 898,14        | 0,00             | -2 441 898,14        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 237 338,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>3 237 338,00</b> | <b>795 439,86</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>795 439,86</b> | <b>-2 441 898,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>-2 441 898,14</b> |

**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- 2441898,14 грн. яка обумовлена не проведеними 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 "Центр первинної медичної допомоги" Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки | 3 237 338,00                              | 0,00             | 3 237 338,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | -3 237 338,00        | 0,00             | -3 237 338,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 237 338,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>3 237 338,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-3 237 338,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-3 237 338,00</b> |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

|   |                                                           |       |                                                                                                |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 1 | Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням % | відс. | додаток № 2 до селищної програми розвитку та підтримки КНП "Центр первинної медичної допомоги" | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 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                                                                                              |
|       | затрат       |                |                                                                                                |
|       |              |                |                                                                                                |
|       | продукту     |                |                                                                                                |
|       |              |                |                                                                                                |
|       | ефективності |                |                                                                                                |
|       |              |                |                                                                                                |
|       | якості       |                |                                                                                                |
|       |              |                |                                                                                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**У 2023 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0612111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами медичної (медико санітарної) допомоги" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 24,57%. Обсяг невикористаних коштів становить 2441898,14 грн. за рахунок не проведених платежів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Обсяг бюджетної програми виконані частково. Сума невикористаних коштів становить 2441898,14 грн. за рахунок не проведених бюджетних коштів на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату працівникам.**

\* 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)