

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.	0612152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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 життєво- необхідної терапії певним категоріям хворих , медичне обслуговування та Пенсійне забезпечення окремим категоріям

5. Мета бюджетної програми

'Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пенсійного забезпечення окремим категоріям
2	

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	Забезпечити - отримання пенсії за віком на пільгових умовах працівникам КНП "Новотроїцької центральної районної лікарні"	276 500,00	0,00	276 500,00	275 170,21	0,00	275 170,21	-1 329,79	0,00	-1 329,79
	УСЬОГО	276 500,00	0,00	276 500,00	275 170,21	0,00	275 170,21	-1 329,79	0,00	-1 329,79

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	Зменшення отримувачів пенсії за віком на пільгових умовах працівникам КНП "Новотроїцької центральної районної лікарні"

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	276 500,00	0,00	276 500,00	275 170,21	0,00	275 170,21	-1 329,79	0,00	-1 329,79
	продукту											
1	кількість отримувачів пенсії	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2022-2023 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного пенсіонера на рік	грн.	розрахунок	46 083,33	0,00	46 083,33	45 861,70	0,00	45 861,70	-221,63	0,00	-221,63
	якості											
1	відсоток осіб , що отримують пільгову пенсію згідно розрахунку ПФУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,52	0,00	99,52	-0,48	0,00	-0,48

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	обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що кошти були використані не в повному обсязі
	продукту		

	ефективності		
1	середні витрати на одного пенсіонера на рік	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що кошти були використані не в повному обсязі
	якості		
1	відсоток осіб , що отримують пільгову пенсію згідно розрахунку ПФУ	відс.	Відхилення виникло за рахунок того, що кошти були використані не в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення спричинене не використанням коштів в повному обсязі на підставі проведених розрахунків для забезпечення отримання пенсії за віком на пільгових умовах працівникам КНП "Новотроїцької центральної районної лікарні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 фактичний рівень фактичного використання коштів за КПКВ 0612152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" по відношенню до обсягу, який затверджений становить 99,52%.

* 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)