

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0612010	2010	0731	Багатoproфільна 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 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	Фінансова підтримка КНП "Новотроїцька центральна лікарня" на оплату праці з нарахуваннями працівникам підприємства	1 738 807,00	0,00	1 738 807,00	1 738 803,53	0,00	1 738 803,53	-3,47	0,00	-3,47
2	Фінансова підтримка КНП "Новотроїцька центральна лікарня" на оплату інших видатків	1 240 189,00	0,00	1 240 189,00	1 240 170,60	0,00	1 240 170,60	-18,40	0,00	-18,40
3	Надання фінансової підтримки КНП "Новотроїцька центральна лікарня" на погашення кредиторської заборгованості на оплату праці з нарахуваннями за період серпень-грудень 2023 року.	404 323,00	0,00	404 323,00	404 323,00	0,00	404 323,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 383 319,00	0,00	3 383 319,00	3 383 297,13	0,00	3 383 297,13	-21,87	0,00	-21,87

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 відсутня
2	Розбіжність відсутня
3	Розбіжність відсутня

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	3 383 319,00	0,00	3 383 319,00	3 383 297,13	0,00	3 383 297,13	-21,87	0,00	-21,87
	Усього	3 383 319,00	0,00	3 383 319,00	3 383 297,13	0,00	3 383 297,13	-21,87	0,00	-21,87

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 на 2024 р., звітні дані за 2024 рік	1 738 807,00	0,00	1 738 807,00	1 738 803,53	0,00	1 738 803,53	-3,47	0,00	-3,47
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів на витрати, які не носять постійного характеру	грн.	ККошторис видатків на 2024 р., звітні дані за 2024 рік	1 240 189,00	0,00	1 240 189,00	1 240 170,60	0,00	1 240 170,60	-18,40	0,00	-18,40
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів із заробітної плати та нарахувань	грн.	Кошторис видатків на 2024 р., звітні дані за 2023-2024 рік	404 323,00	0,00	404 323,00	404 323,00	0,00	404 323,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середня кількість штатних одиниць яким здійснюються виплати	од.	Штатний розпис на 2024 р.	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
2	Середня кількість штатних одиниць яким здійснюються виплати щодо погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати минулих періодів	од.	Звіт про заборгованість з оплати праці (№3-борг), розрахунково платіжна відомість	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	302 401,00	0,00	302 401,00	302 401,00	0,00	302 401,00	0,00	0,00	0,00

2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	215 685,00	0,00	215 685,00	215 681,00	0,00	215 681,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Середній розмір витрати по погашенню кредиторської заборгованості у розрахунку на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	95 135,00	0,00	95 135,00	95 135,00	0,00	95 135,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Освоєння фінансової підтримки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	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	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Розбіжність відсутня
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів на витрати, які не несуть постійного характеру.	грн.	Розбіжність відсутня
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів із заробітної плати та нарахувань	грн.	Кредиторська заборгованість по заробітній платі минулих періодів, сплачена.
	продукту		
1	Середня кількість штатних одиниць яким здійснюються виплати	од.	Розбіжність відсутня
2	Середня кількість штатних одиниць яким здійснюються виплати щодо погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати минулих періодів	од.	Розбіжність відсутня
	ефективності		
1	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність відсутня

2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність відсутня
3	Середній розмір витрати по погашенню кредиторської заборгованості у розрахунку на одну штатну одиницю якості	грн/од	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0612010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

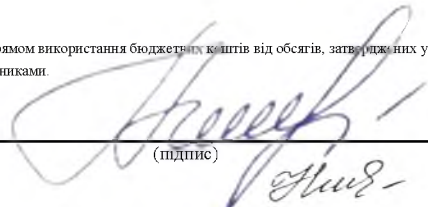
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати минулих періодів в сумі 404 323,00 грн., погашення прстроченої кредиторської заборгованості за надані послуги та енергоносії, що виникла у минулих періодах у сумі 1 240 170,60 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

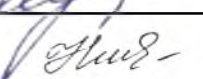


 (підпис)

Олена ГНИРЯ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія НІКІТИНА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)