

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43949166 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43949166 (код за ЄДРПОУ)
3.	0612152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (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	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

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»

№ 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"	201 400,00	0,00	201 400,00	201 217,45	0,00	201 217,45	-182,55	0,00	-182,55
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	13 070,00	0,00	13 070,00	13 069,82	0,00	13 069,82	-0,18	0,00	-0,18
	УСЬОГО	214 470,00	0,00	214 470,00	214 287,27	0,00	214 287,27	-182,73	0,00	-182,73

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	Показники програми виконано

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 поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту осіб з інвалідністю та окремих категорій громадян на 2022-2024 роки	214 470,00	0,00	214 470,00	214 287,27	0,00	214 287,27	-182,73	0,00	-182,73
	Усього	214 470,00	0,00	214 470,00	214 287,27	0,00	214 287,27	-182,73	0,00	-182,73

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
	заगत											
1	обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	201 400,00	0,00	201 400,00	201 217,45	0,00	201 217,45	-182,55	0,00	-182,55
2	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Кошторис видатків 2024 р., звітні дані за 2024 рік	13 070,00	0,00	13 070,00	13 069,82	0,00	13 069,82	-0,18	0,00	-0,18
	продукту											
1	кількість отримувачів пенсії	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного пенсіонера на рік	грн.	розрахунок	28 771,00	0,00	28 771,00	28 771,00	0,00	28 771,00	0,00	0,00	0,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	13 070,00	0,00	13 070,00	13 069,82	0,00	13 069,82	-0,18	0,00	-0,18
	якості											
1	відсоток осіб, що отримують пільгову пенсію згідно розрахунку ПФУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	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
	заगत		

1	обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	Показники програми виконано повністю
2	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів в повному обсязі
	продукту		
2	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	КНП "Новотроїцька центральна лікарня"
	ефективності		
	якості		
1	відсоток осіб, що отримують пільгову пенсію згідно розрахунку ПФУ	відс.	Без відхилень
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Без відхилень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить, що використано 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.

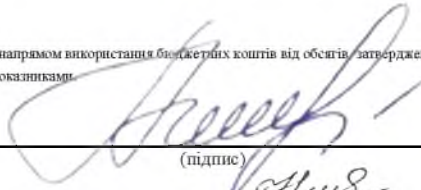
У 2024 році фактичний рівень освоєння бюджетних коштів за КПКВ 0612152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" по відношенню до обсягу, який затверджений становить 100%.

* 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

Вікторія НІКІТИНА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)