ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерс фінансів України
26.08.2014 № 8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04403025 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Комунальне некомерційне підприємство "Деражнянська міська багатопрофільна лікарня" (найменування відповідального виконавця) — 2004226 (код за ЄДРПОУ)

3. 0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) — Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2255400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання населенню стаціонарної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною стаціонарною медико-санітарною допомогою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню 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	Видатки на енергоносії	4 810 154,00	4 632 067,00	9 442 221,00	4 591 728,18	4 591 728,18	9 183 456,36	-218 425,82	-40 338,82	-258 764,64
	УСЬОГО	**4 810 154,00**	**4 632 067,00**	**9 442 221,00**	**4 591 728,18**	**4 591 728,18**	**9 183 456,36**	**-218 425,82**	**-40 338,82**	**-258 764,64**

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язано з економією використання коштів у 2022 році з оплати за комунальні послуги(природний газ, електроенаргію, водопостачання) на % в порівнянні з плановими показниками, економією використання коштів з нарахування ЄСВ на заробітну плату за рахунок працівників, що мають групу інвалідності (зменшений відсоток нарахування з 22% на 8,41%), відповідно до планових показників.

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 фінансової підтримки КНП "Деражнянська міська багатопрофільна лікарня" Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки в редакції в новій редакції від 29.07.2022 року	4 810 154,00	4 632 067,00	9 442 221,00	4 591 728,18	4 596 986,50	9 188 714,68	-218 425,82	-35 080,50	-253 506,32
	Усього	**4 810 154,00**	**4 632 067,00**	**9 442 221,00**	**4 591 728,18**	**4 596 986,50**	**9 188 714,68**	**-218 425,82**	**-35 080,50**	**-253 506,32**

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											
397	Витрати на утримання установи	грн.	кошторис	4 810 154,00	4 632 067,00	9 442 221,00	4 591 728,18	4 596 986,50	4 206 883,07	-218 425,82	-35 080,50	-5 235 337,93
	продукту											
	кількість установ, яким надано трансферти	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати	грн.	розрахунково	4 810 154,00	4 632 067,00	9 442 221,00	4 810 154,00	4 632 067,00	4 206 883,07	0,00	0,00	-5 235 337,93
	якості											
	відсоток фінансування	відс.	розрахунково	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

* 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.

Міський голова Андрій КОВПАК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Ірина ГОНЧАРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)