

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (0) (1) (0) (0) (7) (3) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

5. Мета бюджетної програми

Якісне надання вторинної медичної допомоги, лікування та профілактика гострих та хронічних захворювань органів та систем, здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню.

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

N 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 846 979,00	-	3 846 979,00	2 906 479,58	-	2 906 479,58	-940 499,42	-	-940 499,42
2	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств для забезпечення надання населенню медичної допомоги.	3 160 132,00	-	3 160 132,00	2 359 192,32	-	2 359 192,32	-800 939,68	-	-800 939,68
	Усього	7 007 111,00	-	7 007 111,00	5 265 671,90	-	5 265 671,90	-1 741 439,10	-	-1 741 439,10

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв.
2	Відхилення касових видатків зумовлено економією бюджетних коштів на оплату послуг з надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги (стимулюючі виплати).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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 фінансової підтримки вторинної ланки закладів охорони здоров'я на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	7007111,00	-	7 007 111,00	5 265 671,90	-	5 265 671,90	-1 741 439,10	-	-1 741 439,10
	Усього	7 007 111,00	-	7 007 111,00	5 265 671,90	-	5 265 671,90	-1 741 439,10	-	-1 741 439,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на послуги кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення, обслуговування медтехніки та інших послуг	грн.	кошторис	1 576 796,00	-	1 576 796,00	1 501 838,77	-	1 501 838,77	-74 957,23	-	-74 957,23
	Видатки на оплату послуг з надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги (стимулюючі виплати)	грн.	кошторис	714 037,00	-	714 037,00	86 986,00	-	86 986,00	-627 051,00	-	-627 051,00
	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	кошторис	869 299,00	-	869 299,00	770 367,55	-	770 367,55	-98 931,45	-	-98 931,45
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	3 846 979,00	-	3 846 979,00	2 906 479,58	-	2 906 479,58	-940 499,42	-	-940 499,42

2	продукту											
	Кількість установ	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Період для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	85,25	-	85,25	79,50	-	79,50	-5,75	-	-5,75

3	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю послуг кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення,	грн.	розрахунок	1 576 796,00	-	1 576 796,00	1 501 838,77	-	1 501 838,77	-74 957,23	-	-74 957,23

	обслуговування медтехніки та інших послуг 1 установи											
	Середні витрати оплати комунальних послуг в розрахунку на 1 місяць	грн.	розрахунок	320 582,00	-	320 582,00	242 206,63	-	242 206,63	-78 375,37	-	-78 375,37
	Середні витрати придбання пально- мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів 1 установи	грн.	розрахунок	869 299,00	-	869 299,00	770 367,55	-	770 367,55	-98 931,45	-	-98 931,45
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	8 376,00	-	8 376,00	1 094,16	-	1 094,16	-7 281,84	-	-7 281,84

4	якості											
	Питома вага забезпеченості послугами до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	95,20	-	95,20	-4,80	-	-4,80
	Питома вага забезпеченості стимулюючими виплатами медичних працівників до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	12,18	-	12,18	-87,82	-	-87,82
	Питома вага забезпеченості комунальними послугами та енергоносіями до загальної потреби закладу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	88,62	-	88,62	-11,38	-	-11,38
	Питома вага забезпеченості пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	75,55	-	75,55	-24,45	-	-24,45

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									
1	затрат											
	Обсяг витрат на послуги кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення, обслуговування медтехніки та інших послуг	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень хворих пацієнтів, які потребували стаціонарного лікування.									
	Видатки на оплату послуг з надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги (стимулюючі виплати)	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що надходження коштів від НСЗУ за медичними гарантіями поступили у повному обсязі, тому дофінансування стимулюючих виплат за рахунок місцевого бюджету не потребувалось.									
	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що не було придбано предмети для облаштування дитячої кімнати.									
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з сприятливими погодніми умовами, а також відключенням електроенергії згідно погодинних графіків вимкнення світла.									
2	продукту											
	Кількість працівників	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад медичного персоналу.									
3	ефективності											
	Середні витрати придбання пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів 1 установи	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 75%, відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено в повному обсязі, про це свідчить ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Бюджетна програма є ефективною та залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}