

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)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (1) (1) (1) (0) (7) (2) (6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(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

Здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 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.
2	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги.
3	Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги
4	Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров'я.
5	Забезпечення виробами медичного призначення, системами реєстрації медичної інформації та дослідним обладнанням населення.
6	Оплата поточного та капітального ремонту приміщень, придбання предметів, матеріалів та інвентарю для потреб закладів охорони здоров'я.
7	Придбання обладнання, технічне забезпечення для закладів охорони здоров'я.
8	Оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
9	Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я

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	Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 545 474,00	600 256,00	2 145 730,00	1 356 316,14	551 032,97	1 907 349,11	-189 157,86	-49 223,03	-238 380,89
	Усього	1 545 474,00	600 256,00	2 145 730,00	1 356 316,14	551 032,97	1 907 349,11	-189 157,86	-49 223,03	-238 380,89

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 амбулаторії ЗПСМ, що призвело до економії коштів енергоносіїв. Також виникла економія коштів по підготовці до опалювального сезону у зв'язку з зменшенням вартості матеріалів

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки первинної ланки закладів охорони здоров'я на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	1545474,00	600 256,00	2 145 730,00	1 356 316,14	551 032,97	1 907 349,11	-189 157,86	-49 223,03	-238 380,89
	Усього	1 545 474,00	600 256,00	2 145 730,00	1 356 316,14	551 032,97	1 907 349,11	-189 157,86	-49 223,03	-238 380,89

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 проведення проточного ремонту кабінету №7 та коридору №10 в будівлі АЗПСМ в м.Бібрка	грн.	кошторис	198 600,00	-	198 600,00	198 600,00	-	198 600,00	-	-	-
	Обсяг витрат на підготовку до опалювального сезону(капітальний ремонт системи опалення) АЗПСМ с. Романів	грн.	кошторис	-	299 866,00	299 866,00	-	250 642,24	250 642,24	-	-49 223,76	-49 223,76
	Обсяг витрат на виготовлення документації на отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	грн.	кошторис	49 500,00	-	49 500,00	49 500,00	-	49 500,00	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту АЗПСМ с. Романів з водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	-	300 390,00	300 390,00	-	300 390,00	300 390,00	-	-	-
	Обсяг витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	кошторис	44 599,00	-	44 599,00	44 598,18	-	44 598,18	-0,82	-	-0,82
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 252 775,00	-	1 252 775,00	1 063 617,96	-	1 063 617,96	-189 157,04	-	-189 157,04

2	продукту											
	Площа на якій проводиться поточний ремонт кабінету №7 та коридору №10 в будівлі АЗПСМ м.Бібрка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

	Кількість установ на які буде виготовлено документацію на отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
	Площа на якій проводиться капітальний ремонт АЗПСМ с.Романів з водопостачання та водовідведення	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Кількість закладів охорони здоров'я яким буде надано фінансову підтримку	од.	розрахунок	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
	Площа на якій проводиться підготовка до опалювального сезону (капітальний ремонт системи опалення) АЗПСМ с. Романів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	190,20	190,20	-	190,20	190,20	-	-	-
	Кількість місяців забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
	Кількість установ, яким відшкодовуються кошти на комунальні послуги та енергоносії	осіб	Звітність	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середня вартість робіт 1 м2 з поточного ремонту кабінету №7 та коридору №10 в будівлі АЗПСМ м.Бібрка	грн.	розрахунок	9 930,00	-	9 930,00	9 930,00	-	9 930,00	-	-	-
	Середня вартість виготовлення 1 документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин	грн.	розрахунок	17,00	-	17,00	16,50	-	16,50	-0,50	-	-0,50
	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту АЗПСМ с.Романів з водопостачання та водовідведенням	грн.	розрахунок	-	3 004,00	3 004,00	-	3 003,90	3 003,90	-	-0,10	-0,10
	Середні витрати на надання фінансової підтримки 1 закладу охорони здоров'я	грн.	розрахунок	5 575,00	-	5 575,00	5 574,77	-	5 574,77	-0,23	-	-0,23
	Середня вартість робіт з підготовки до опалювального сезону 1 кв.м. (капітального ремонту системи опалення) амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Романів	грн.	розрахунок	-	1 577,00	1 577,00	-	1 317,78	1 317,78	-	-259,22	-259,22
	Середні витрати із забезпеченості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з розрахунку на один місяць	грн.	розрахунок	104 398,00	-	104 398,00	88 634,83	-	88 634,83	-15 763,17	-	-15 763,17
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї установи.	грн.	розрахунок	125 278,00	-	125 278,00	106 361,80	-	106 361,80	-18 916,20	-	-18 916,20

4	якості											
	Питома вага проведення поточного ремонту кабінету №7 та коридору №10 в будівлі АЗПСМ м.Бібрка	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага виготовлення документації на отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага проведення підготовки до опалювального сезону (капітального ремонту ситеми опалення) амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Романів до потреби поточного року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	84,00	84,00	-	-16,00	-16,00
	Питома вага забезпечення фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага проведення капітального ремонту АЗПСМ с.Романів з водопостачання та водовідведеннядо потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Питома вага забезпеченості оплатою комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	85,00	-	85,00	-15,00	-	-15,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг витрат на підготовку до опалювального сезону(капітальний ремонт системи опалення) АЗПСМ с. Романів	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів.
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із сприятливими погодніми умовами та відключенням електроенергії згідно погодинних графіків вимкнення світла.
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати із забезпеченості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з розрахунку на один місяць	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї установи.	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із сприятливими погодніми умовами та відключенням електроенергії згідно погодинних графіків вимкнення світла.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затвердженні результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано в неповному обсязі. Бюджетна програма виконана на 88,89%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено доступну та якісну медичну допомогу населенню.

* 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}