

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
	(2) (0) (1) (0) (0) (7) (3) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	

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	3 651 171,00	-	3 651 171,00	3 352 504,00	-	3 352 504,00	-298 667,00	-	-298 667,00
2	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств для забезпечення надання населенню медичної допомоги.	8 491 937,00	-	8 491 937,00	8 399 400,00	-	8 399 400,00	-92 537,00	-	-92 537,00
3	Капітальний ремонт приміщення приймально-діагностичного відділення з системою коридорів	-	794 304,00	794 304,00	-	794 304,00	794 304,00	-	-	-
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	2 013 158,00	2 013 158,00	-	1 999 455,00	1 999 455,00	-	-13 703,00	-13 703,00

	Усього	12 143 108,00	2 807 462,00	14 950 570,00	11 751 904,00	2 793 759,00	14 545 663,00	-391 204,00	-13 703,00	-404 907,00
--	--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	------------	-------------

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 виникло за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та відшкодування коштів орендарів
2	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
4	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.

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 фінансової підтримки та розвитку медичного закладу КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Львівського району Львівської області на 2025-2026 роки	12143108,00	2 807 462,00	14 950 570,00	11 751 904,00	2 793 759,00	14 545 663,00	-391 204,00	-13 703,00	-404 907,00
	Усього	12 143 108,00	2 807 462,00	14 950 570,00	11 751 904,00	2 793 759,00	14 545 663,00	-391 204,00	-13 703,00	-404 907,00

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
1	заграт											
1	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	3 651 171,00	-	3 651 171,00	3 352 504,00	-	3 352 504,00	-298 667,00	-	-298 667,00
2	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	кошторис	1 041 450,00	-	1 041 450,00	981 053,00	-	981 053,00	-60 397,00	-	-60 397,00
3	Видатки на оплату послуг з надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги (стимулюючі виплати)	грн.	кошторис	5 952 254,00	-	5 952 254,00	5 951 515,00	-	5 951 515,00	-739,00	-	-739,00
4	Обсяг витрат на послуги кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення, обслуговування медтехніки та інших послуг	грн.	кошторис	1 498 233,00	-	1 498 233,00	1 466 832,00	-	1 466 832,00	-31 401,00	-	-31 401,00
5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення приймально-діагностичного відділення з системою коридорів	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	-	794 304,00	794 304,00	-	794 304,00	794 304,00	-	-	-
6	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	2 013 158,00	2 013 158,00	-	1 999 455,00	1 999 455,00	-	-13 703,00	-13 703,00

2	продукту											
1	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	85,25	-	85,25	85,25	-	85,25	-	-	-
2	Період для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
3	Кількість установ	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	Площа капітального ремонту приміщення приймально-діагностичного відділення з системою коридорів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	803,00	803,00	-	803,00	803,00	-	-	-
5	Кількість необхідного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв.м. проведеного капітального ремонту приміщення приймально-діагностичного відділення з системою коридорів	грн.	розрахунок	-	989,00	989,00	-	989,00	989,00	-	-	-
2	Середні витрати на закупівлю 1 обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	287 594,00	287 594,00	-	285 636,00	285 636,00	-	-1 958,00	-1 958,00
3	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	69 821,00	-	69 821,00	69 812,00	-	69 812,00	-9,00	-	-9,00
4	Середні витрати придбання пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів 1 установи	грн.	розрахунок	1 041 450,00	-	1 041 450,00	981 053,00	-	981 053,00	-60 397,00	-	-60 397,00
5	Середні витрати оплати комунальних послуг в розрахунку на 1 місяць	грн.	розрахунок	304 264,00	-	304 264,00	279 375,00	-	279 375,00	-24 889,00	-	-24 889,00
6	Середні витрати на закупівлю послуг кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення, обслуговування медтехніки та інших послуг 1 установи	грн.	розрахунок	1 498 233,00	-	1 498 233,00	1 466 832,00	-	1 466 832,00	-31 401,00	-	-31 401,00

4	якості											
1	Питома вага забезпеченості пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	94,00	-	94,00	-6,00	-	-6,00
2	Питома вага забезпеченості комунальними послугами та енергоносіями до загальної потреби закладу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	92,00	-	92,00	-8,00	-	-8,00
3	Питома вага забезпеченості стимулюючими виплатами медичних працівників до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
4	Питома вага забезпеченості послугами до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	97,00	-	97,00	-3,00	-	-3,00
5	Питома вага проведення капітального ремонту приміщення приймально-діагностичного відділення з системою коридорів до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
6	Питома вага забезпеченості необхідним обладнанням, предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	99,00	99,00	-	-1,00	-1,00

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											
1	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів та відшкодування коштів орендарів									
2	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.									

	перев'язувальних засобів та інших матеріалів		
3	Видатки на оплату послуг з надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги (стимулюючі виплати)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
4	Обсяг витрат на послуги кейтерингу, обслуговування ліфтів, інтернет послуг програмного забезпечення, обслуговування медтехніки та інших послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
6	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів програми та економії під час здійснення процедур закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням. Відхилення за видатками мають характер економії та свідчать про дотримання принципу ефективності використання бюджетних коштів. Всі заплановані заходи, включаючи капітальний ремонт, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 97 % від планових призначень. Програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в наступному році

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}