

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)(1)(1)(1) (код 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)
	(2) (1) (1) (1) (0) (7) (2) (6) (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

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	Оплата 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)	1 845 941,00	1 548 203,00	3 394 144,00	1 758 670,16	1 541 883,70	3 300 553,86	-87 270,84	-6 319,30	-93 590,14
	Усього	1 845 941,00	1 548 203,00	3 394 144,00	1 758 670,16	1 541 883,70	3 300 553,86	-87 270,84	-6 319,30	-93 590,14

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

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 первинної ланки закладів охорони здоров'я на території Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік	1845941,00	1 548 203,00	3 394 144,00	1 758 670,16	1 541 883,70	3 300 553,86	-87 270,84	-6 319,30	-93 590,14
	Усього	1 845 941,00	1 548 203,00	3 394 144,00	1 758 670,16	1 541 883,70	3 300 553,86	-87 270,84	-6 319,30	-93 590,14

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											
3	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Романів	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	128 748,00	-	128 748,00	128 748,00	-	128 748,00	-	-	-
4	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Нові Стрілища	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	120 000,00	-	120 000,00	119 424,00	-	119 424,00	-576,00	-	-576,00
5	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ м. Бібрка (корпус 2 кімната № 8)	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	200 000,00	-	200 000,00	188 904,00	-	188 904,00	-11 096,00	-	-11 096,00
6	Обсяг витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу	грн.	кошторис	12 500,00	-	12 500,00	7 189,00	-	7 189,00	-5 311,00	-	-5 311,00
7	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	1 144 349,00	-	1 144 349,00	1 082 235,00	-	1 082 235,00	-62 114,00	-	-62 114,00

8	Обсяг витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	130 344,00	-	130 344,00	122 177,84	-	122 177,84	-8 166,16	-	-8 166,16
9	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту даху АЗПСМ с. Свірж з утепленням	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	-	1 548 203,00	1 548 203,00	-	1 541 884,00	1 541 884,00	-	-6 319,00	-6 319,00
10	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів та інвентарю	грн.	розрахунок	110 000,00	-	110 000,00	109 992,00	-	109 992,00	-8,00	-	-8,00

2	продукту											
1	Кількість установ, яким відшкодовуються кошти на комунальні послуги та енергоносії	осіб	Звітність	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
2	Кількість закладів охорони здоров'я яким буде надано фінансову підтримку	од.	розрахунок	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
3	Площа на якій проводиться капітальний ремонт даху АЗПСМ с.Свірж з утепленням	кв. м.	розрахунок	-	328,40	328,40	-	328,40	328,40	-	-	-
6	Площа на якій проводиться поточний ремонт приміщення АЗПСМ с. Романів	кв. м.	розрахунок	40,10	-	40,10	40,10	-	40,10	-	-	-
7	Площа на якій проводиться поточний ремонт приміщення АЗПСМ с. Нові Стрелища	кв. м.	розрахунок	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50	-	-	-
8	Площа на якій проводиться поточний ремонт приміщення АЗПСМ с. Бібрка (корпус 2 кімната № 8)	кв. м.	розрахунок	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
9	Кількість транспортних засобів для проведення технічного обслуговування та ремонту	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00
10	Кількість місяців забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
11	Кількість одиниць	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	5,00	-	5,00	4,00	-	4,00

3	ефективності											
1	Середня вартість витрат на проведення 1 кв.м. капітального ремонту даху АЗПСМ с. Свірж з утепленням	грн.	розрахунок	-	4 714,00	4 714,00	-	4 695,00	4 695,00	-	-19,00	-19,00
3	Середня вартість проведення 1 кв.м. поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Романів	грн.	розрахунок	3 211,00	-	3 211,00	3 211,00	-	3 211,00	-	-	-
5	Середня вартість проведення 1 кв.м. поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Нові Стрелища	грн.	розрахунок	6 154,00	-	6 154,00	6 124,00	-	6 124,00	-30,00	-	-30,00
6	Середня вартість проведення 1 кв.м. поточного ремонту приміщення АЗПСМ м. Бібрка (корпус 2 кабінет №8)	грн.	розрахунок	15 385,00	-	15 385,00	14 531,00	-	14 531,00	-854,00	-	-854,00
7	Середня вартість проведення 1 транспортного засобу на технічне обслуговування та ремонт	грн.	розрахунок	12 500,00	-	12 500,00	3 594,00	-	3 594,00	-8 906,00	-	-8 906,00
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї установи.	грн.	розрахунок	114 435,00	-	114 435,00	108 223,00	-	108 223,00	-6 212,00	-	-6 212,00
9	Середні витрати із забезпеченості на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з розрахунку на один місяць	грн.	розрахунок	95 362,00	-	95 362,00	90 186,00	-	90 186,00	-5 176,00	-	-5 176,00
10	Середні витрати на надання фінансової підтримки 1 закладу охорони здоров'я	грн.	розрахунок	16 293,00	-	16 293,00	15 272,00	-	15 272,00	-1 021,00	-	-1 021,00
11	Середня вартість 1 одиниці	грн.	розрахунок	110 000,00	-	110 000,00	21 998,00	-	21 998,00	-88 002,00	-	-88 002,00

4	якості											
1	Питома вага забезпеченості оплатою комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	95,00	-	95,00	-5,00	-	-5,00
2	Питома вага забезпечення фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я до	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	94,00	-	94,00	-6,00	-	-6,00

	потреби поточного року											
3	Питома вага проведення капітального ремонту даху АЗПСМ с. Свірж з утепленням до потреби поточного року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	99,00	99,00	-	-1,00	-1,00
5	Питома вага проведення поточного ремонту АЗПСМ с. Романів до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
7	Питома вага проведення поточного ремонту АЗПСМ с. Нові Стрілища до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
8	Питома вага проведення поточного ремонту АЗПСМ м. Бібрка (корпус 2 кабінет № 8) до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	94,00	-	94,00	-6,00	-	-6,00
9	Питома вага проведення технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	57,00	-	57,00	-43,00	-	-43,00
11	Питома вага придбання предметів, матеріалів та інвентарю до потреби поточного року	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
4	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Нові Стрілища	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів.
5	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ м. Бібрка (корпус 2 кімната № 8)	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку економним використанням бюджетних коштів та зменшенням вартості матеріалів.
6	Обсяг витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із меншою потребою.
7	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Економія виникла у зв'язку із економним використанням бюджетних коштів та сприятливими погодними умовами
8	Обсяг витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із економним використанням бюджетних коштів
9	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту даху АЗПСМ с. Свірж з утепленням	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів.
10	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів та інвентарю	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості матеріалів.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить про те, що бюджетна програма загалом виконується, проте з помітною економією бюджетних коштів або їх неповним освоєнням. Кількісні показники продукту здебільшого досягнуті, але за меншу вартість, ніж передбачалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 95 % від планових призначень. Програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в наступному році. У 2025 році завдяки бюджетній програмі забезпечено доступну та якісну медичну допомогу населенню.

* 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}