

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1358700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги
2	Зниження рівня смертності та захворювання населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Заробітна плата	815 900,00	0,00	815 900,00	635 385,09	0,00	635 385,09	-180 514,91	0,00	-180 514,91
2	Нарахування на оплату праці	243 300,00	0,00	243 300,00	159 064,44	0,00	159 064,44	-84 235,56	0,00	-84 235,56
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	938 100,00	0,00	938 100,00	903 493,21	0,00	903 493,21	-34 606,79	0,00	-34 606,79
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500,00	0,00	13 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
5	Оплата теплопостачання	909 100,00	0,00	909 100,00	900 808,24	0,00	900 808,24	-8 291,76	0,00	-8 291,76
6	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000,00	0,00	110 000,00	100 540,55	0,00	100 540,55	-9 459,45	0,00	-9 459,45
7	Оплата електроенергії	994 800,00	0,00	994 800,00	819 033,31	0,00	819 033,31	-175 766,69	0,00	-175 766,69
8	Оплата природного газу	136 500,00	0,00	136 500,00	109 843,26	0,00	109 843,26	-26 656,74	0,00	-26 656,74
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 000,00	0,00	47 000,00	35 719,31	0,00	35 719,31	-11 280,69	0,00	-11 280,69
10	Інші виплати населенню	2 610 100,00	0,00	2 610 100,00	2 609 751,70	0,00	2 609 751,70	-348,30	0,00	-348,30
	УСЬОГО	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00	6 279 639,11	0,00	6 279 639,11	-538 660,89	0,00	-538 660,89

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок неповної зайнятості працівників підрозділів на час дії воєнного стану в Україні
2	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок неповної зайнятості працівників підрозділів на час дії воєнного стану в Україні
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби фінансуються відповідно фактичних звернень громадян, які мають право на отримання відповідних виробів медичного призначення
4	Відхилення пояснюється економією внаслідок проведення процедури закупівлі
5	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання теплової енергії
6	Відхилення пояснюється зменшенням фактичного натурального показника споживання водопостачання
7	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення енергоспоживання, а також встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення
8	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання природного газу
9	Не реалізована закупівля твердого палива
10	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками несуттєві

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Комплексна програма фінансової підтримки Комунального підприємства КП "ЦПМСД м. Червонограда" та його розвитку на 2024 рік фінансової підтримки Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» та його розвитку	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00	6 279 639,11	0,00	6 279 639,11	-538 660,89	0,00	-538 660,89	
	Усього	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00	6 279 639,11	0,00	6 279 639,11	-538 660,89	0,00	-538 660,89	

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											
	Кількість штатних одиниць (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет) зарплата яких фінансується з місцевого бюджету	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет)	6,50	0,00	6,50	4,50	0,00	4,50	-2,00	0,00	-2,00
	Видатки на оплату теплопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	909 100,00	0,00	909 100,00	900 808,24	0,00	900 808,24	-8 291,76	0,00	-8 291,76
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	110 000,00	0,00	110 000,00	100 540,55	0,00	100 540,55	-9 459,45	0,00	-9 459,45
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	994 800,00	0,00	994 800,00	819 033,31	0,00	819 033,31	-175 766,69	0,00	-175 766,69

[illegible]

	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	Незначна розбіжність пояснюється зменшенням кількості пролікованих хворих по причині переведення підрозділу на неповну зайнятість
	Кількість угод укладених з аптеками	кількість	Розбіжність виникла по причині отоварення лише за однією укладеною угодою. Дві інші укладені угоди розірвано.
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків ефективності	осіб	Відхилення пояснюється розширенням переліку медикаментів за програмою "Доступні ліки" та невчасним здійсненням пацієнтами отоварення медикаментами за виписаними рецептами
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	Незначна розбіжність пояснюється зменшенням кількості пролікованих хворих по причині переведення підрозділу на неповну зайнятість
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється зменшенням фактичного натурального показника споживання водопостачання
	Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення енергоспоживання, а також встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення
	Середнє споживання природного газу (куб.м. на 1 кв.м. опал. площі)	куб.м.	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання природного газу
	Середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	Відхилення пояснюється отоваренням лише за однією укладеною угодою, замість трьох запланованих.
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи якості	грн.	Відхилення пояснюється значним збільшенням вартості пільгових медикаментів.
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками несуттєві

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників можна охарактеризувати як позитивний, оскільки відхилення фактичних показників від планових є несуттєвими і здебільшого спричинені економією внаслідок сприятливих погодних умов в частині використання енергоносіїв. Негативне виконання результативних показників в частині надання медичних послуг та кількості пролікованих пацієнтів спричинене рішенням про переведення працівників на неповну ставку, відтак зменшення показників є очікуваним.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Шептицької міської ради" виконана в межах кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (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.

Начальник відділу охорони здоров'я



Головний спеціаліст, бухгалтер

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)