

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 2025 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, строки реалізації 2025-2027рр.

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата	654 200,00	0,00	654 200,00	625 254,97	0,00	625 254,97	-28 945,03	0,00	-28 945,03
2	Нарахування на оплату праці	167 600,00	0,00	167 600,00	151 700,34	0,00	151 700,34	-15 899,66	0,00	-15 899,66
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	1 463 400,00	0,00	1 463 400,00	1 422 249,20	0,00	1 422 249,20	-41 150,80	0,00	-41 150,80
4	Продукти харчування	194 600,00	0,00	194 600,00	194 400,00	0,00	194 400,00	-200,00	0,00	-200,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400,00	0,00	4 400,00	3 931,20	0,00	3 931,20	-468,80	0,00	-468,80
6	Оплата теплопостачання	1 297 900,00	0,00	1 297 900,00	1 226 808,22	0,00	1 226 808,22	-71 091,78	0,00	-71 091,78

	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	2,00	0,00	2,00	-4,50	0,00	-4,50
	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	1 297 900,00	0,00	1 297 900,00	1 226 808,22	0,00	1 226 808,22	-71 091,78	0,00	-71 091,78
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	128 000,00	0,00	128 000,00	123 550,59	0,00	123 550,59	-4 449,41	0,00	-4 449,41
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	936 985,04	0,00	936 985,04	-138 014,96	0,00	-138 014,96
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	146 000,00	0,00	146 000,00	133 410,95	0,00	133 410,95	-12 589,05	0,00	-12 589,05
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	40 000,00	0,00	40 000,00	35 748,56	0,00	35 748,56	-4 251,44	0,00	-4 251,44
	Видатки на відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	план використання бюджетних коштів	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 659 169,41	0,00	2 659 169,41	-40 830,59	0,00	-40 830,59
	Опалювальна площа приміщення	тис. кв. м	звітність	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
	Видатки на продукти харчування	грн.	план використання бюджетних коштів	194 600,00	0,00	194 600,00	194 400,00	0,00	194 400,00	-200,00	0,00	-200,00
	продукту											
	Кількість пролікованих хворих (фізкабінет)	осіб	статистичний звіт	1 206,00	0,00	1 206,00	1 088,00	0,00	1 088,00	-118,00	0,00	-118,00
	Обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	224,00	0,00	224,00	206,29	0,00	206,29	-17,71	0,00	-17,71
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	2 169,00	0,00	2 169,00	1 930,63	0,00	1 930,63	-238,37	0,00	-238,37
	Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	витяг з додатку рішення сесії	97 728,00	0,00	97 728,00	93 021,88	0,00	93 021,88	-4 706,12	0,00	-4 706,12
	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	7 300,00	0,00	7 300,00	6 428,24	0,00	6 428,24	-871,76	0,00	-871,76
	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	13 398,00	0,00	13 398,00	12 547,00	0,00	12 547,00	-851,00	0,00	-851,00
	Кількість угод укладених з аптеками	кількість	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пацієнтів, які потребують лікувальне харчування	кількість	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	270,00	0,00	270,00	366,00	0,00	366,00	96,00	0,00	96,00
	ефективності											
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,10	0,00	11,10	11,55	0,00	11,55	0,45	0,00	0,45

Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахунок	0,08	0,00	0,08	0,07	0,00	0,07	-0,01	0,00	-0,01
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок	0,65	0,00	0,65	0,58	0,00	0,58	-0,07	0,00	-0,07
Середнє споживання електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахунок	25,07	0,00	25,07	23,86	0,00	23,86	-1,21	0,00	-1,21
Середнє споживання природного газу (куб. м. на 1 кв. м. опал. площі)	куб. м.	розрахунок	20,74	0,00	20,74	18,27	0,00	18,27	-2,47	0,00	-2,47
Середня вартість харчування на 1 особу	грн.	розрахунок	194 600,00	0,00	194 600,00	194 400,00	0,00	194 400,00	-200,00	0,00	-200,00
Середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахунок	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 659 169,41	0,00	2 659 169,41	-40 830,59	0,00	-40 830,59
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи якості	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	7 265,49	0,00	7 265,49	-2 734,51	0,00	-2 734,51
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	статистичний звіт	6,27	0,00	6,27	6,28	0,00	6,28	0,01	0,00	0,01
Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток відшкодування витрат за пільговими рецептами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Видатки на продукти харчування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками несуттєві
	Видатки на відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками несуттєві
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Не реалізована закупівля твердого палива через відсутність структурного підрозділу, для якого заплановано дані видатки
	Видатки на оплату природного газу	грн.	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання природного газу
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення енергоспоживання, а також встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням фактичного натурального показника споживання водопостачання

	Видатки на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання теплової енергії
	Кількість штатних одиниць (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет) зарплата яких фінансується з місцевого бюджету	од.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок неповної зайнятості працівників підрозділів на час дії воєнного стану в Україні, через відсутність структурного підрозділу, для якого заплановано дані видатки
	продукту		
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	Відхилення пояснюється розширенням переліку медикаментів за програмою "Доступні ліки" та невчасним здійсненням пацієнтами отоварення медикаментами за виписаними рецептами
	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пролікованих хворих по причині переведення підрозділу на неповну зайнятість
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання природного газу
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення енергоспоживання, а також встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення пояснюється зменшенням фактичного натурального показника споживання водопостачання
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання теплової енергії
	Кількість пролікованих хворих (фізкабінет)	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пролікованих хворих внаслідок неповної зайнятості працівників підрозділів на час дії воєнного стану в Україні, через відсутність структурного підрозділу, для якого заплановано дані видатки
	ефективності		
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	Відхилення пояснюється розширенням переліку медикаментів за програмою "Доступні ліки" та збільшенням кількості фактичних звернень пацієнтів для отоварення медикаментами за виписаними рецептами, що в результаті призвело до зниження середньої вартості пільгових ліків.
	Середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	Відхилення пояснюється розширенням переліку медикаментів за програмою "Доступні ліки" та зверненням пацієнтів для отоварення медикаментами за виписаними рецептами
	Середня вартість харчування на 1 особу	грн.	Незначне відхилення спричинене вартістю угоди за результатами процедури закупівлі.
	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
	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 водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється зменшенням фактичного натурального показника споживання водопостачання
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання теплової енергії
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пролікованих хворих внаслідок неповної зайнятості працівників підрозділів на час дії воєнного стану в Україні, через відсутність структурного підрозділу, для якого заплановано дані видатки
	якості		
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками несуттєві

