

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради (наймаючи головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	43599120 (код за ЄДРНОУ)	11512000000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комуніальне некомерційне підприємство "Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської селищної ради (наймаючи відповідального виконавця)	43599120 (код за ЄДРНОУ)	
3.	0812111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (наймаючи бюджетною програмою, ідентифікатором програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код за ЄДРНОУ)	11512000000 (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

**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»**

№ 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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	1 079 094,56	0,00	1 079 094,56	1 078 824,80	0,00	1 078 824,80	-269,76	0,00	-269,76
2	Заходи з енергозбереження	434 339,38	0,00	434 339,38	269 504,02	0,00	269 504,02	-164 835,36	0,00	-164 835,36
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 513 433,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 433,94</b>	<b>1 348 328,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 328,82</b>	<b>-165 105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 105,12</b>

**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	Залишки утворились шляхом зменшення потреб медичних засобів
2	Залишки по енерговідомі утворились через зміну системи опалення у Хмельницькій амбулаторії та зменшення споживання електричної енергії

8. Видатки (загальні 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		
		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 підтримки та розвитку КНП "СЦПМСД" Смолиської селищної ради на 2020-2024 рік	1 513 433,94	0,00	1 513 433,94	1 348 328,82	0,00	1 348 328,82	-165 105,12	0,00	-165 105,12
	<b>Усього</b>	<b>1 513 433,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 433,94</b>	<b>1 348 328,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 328,82</b>	<b>-165 105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 105,12</b>

гривень.

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	
	кількість установ	од.	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	структура на поточний рік	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на енергоносії	грн.	коментарі	434 339,38	0,00	434 339,38	269 504,02	0,00	269 504,02	-164 835,36	0,00	-164 835,36	
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням	осіб	медична система Medstar	10 173,00	0,00	10 173,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	
	в тому числі кількість фельдшерів	од.	структура на поточний рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту												
	обсяг споживання електроенергії	кВт год	договір ТОВ "Дніпропетровськгаз ЗбуТ"	18 557,00	0,00	18 557,00	16 550,00	0,00	16 550,00	-2 007,00	0,00	-2 007,00	
	площа приміщень	кв. м.	дані установи	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ефективності</b>												
	середні витрати на енергоносій за 1 кв. м. площі	грн.	розрахункові дані	556,13	0,00	556,13	345,08	0,00	345,08	-211,05	0,00	-211,05	
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням на 1 лікарняну кількість	од.	розрахункові дані	1 259,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	
	динаміка заключених договорів про медичне обслуговування	відс.	розрахункові дані	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2 заграт	3	4
	обсяг витрат на електроенергію продукту	грн	Розбіжність виникла через зміну системи опалення у Хмельській амбулаторії та зменшення споживання електричної енергії
	обсяг споживання електроенергії ефективності	кВт год	Зменшення обсягів електроенергії виникло у зв'язку економічними внаслідок російського вторгнення
	середні витрати на електроенергію за 1 кв.м площі якості	грн	Розбіжність середніх витрат на електроенергію виникла через зменшення обсягу витрат на електроенергію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишки за 2022 рік по енергоносіям утворились через зміну системи опалення у Хмельській амбулаторії та зменшення споживання електричної енергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812111 "первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

\* Значальність всієї намірної використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Значальність покриття щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих послуг з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значальність покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Марія ДУДАРЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



Людмила НАДСІЙКІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)