

ЗАТВЕРДЖЕН
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 2023 рік**

- 1.** Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43599120** (код за ЄДРПОУ)
- 2.** Комунальне некомерційне підприємство "Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської селищної ради (найменування відповідального виконавця) **43599120** (код за ЄДРПОУ)
- 3.** **0812111** **2111** **0726** **1151200000**
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з енергозбереження	314 728,00	0,00	314 728,00	240 387,80	0,00	240 387,80	-74 340,20	0,00
2	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	1 238 272,00	0,00	1 238 272,00	1 235 723,23	0,00	1 235 723,23	-2 548,77	0,00
3	Поліпшення якості медичних послуг шляхом обслуговування важкохворих пацієнтів, визнаних амбулаторних приймів медичного персоналу на території Смілянської ТГ	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 553 000,00	775 000,00	2 328 000,00	1 476 111,03	775 000,00	2 251 111,03	-76 888,97	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Залишки по енергоносіям утворились через зменшення обсягів споживання.	
2		Залишки утворились шляхом зменшення потреб медичних засобів	

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 підтримки та розвитку КНП "СЦПМСД" Смілянської селищної ради на 2020-2024 рік	1 553 000,00	775 000,00	2 328 000,00	1 476 111,03	775 000,00	2 251 111,03	-76 888,97	0,00	-76 888,97
	Усього	1 553 000,00	775 000,00	2 328 000,00	1 476 111,03	775 000,00	2 251 111,03	-76 888,97	0,00	-76 888,97

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
	заграт											
	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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50	29,25	0,00	29,25	-9,25	0,00	0,00
	обсяг витрат на енергоносії	грн.	кошторис	314 728,00	0,00	314 728,00	240 387,80	0,00	240 387,80	-74 340,20	0,00	-74 340,20
	в тому числі кількість сестер медичних	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,00	0,00	1,00	-0,75	0,00	-0,75
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням	осіб	медична система Medstar	9 900,00	0,00	9 900,00	9 931,00	0,00	9 931,00	31,00	0,00	31,00
	в тому числі кількість фельдшерів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат для придбання автомобіля	грн.	рішення про бюджет	125 000,00	775 000,00	900 000,00	124 721,33	775 000,00	899 721,33	-278,67	0,00	-278,67
	продукту											
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	договора з постачальниками	28 100,00	0,00	28 100,00	22 704,00	0,00	22 704,00	-5 396,00	0,00	-5 396,00
	площа приміщень	кв. м.	данні установи	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спец автомобілів, що будуть придбані	од.	план закупівель на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на енергоносії за 1 кв. м площі	грн.	розрахункові данні	402,98	0,00	402,98	307,80	0,00	307,80	-95,18	0,00	-95,18

	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням на 1 ліжкаря	од.	розрахункові дані	1 238,00	0,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середні витрати на придбання 1 спец автомобіля	грн.	розрахункові дані	125 000,00	775 000,00	124 721,33	775 000,00	899 721,33	-278,67	0,00	0,00	-278,67
	якості											
	динаміка заключення договорів про медичне обслуговування	відс.	розрахункові дані	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів на придбання спец автомобіля	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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											
	обсяг витрат на енергоносії	грн	Враховуючи фактичного споживання енергоносіїв									
	в тому числі кількість сестер медичних	од	Кількість сестер медичних зменшилась через звільнення працівника за власним бажанням									
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням	осіб	За рахунок укладення договорів із ВПО									
	обсяг витрат для придбання автомобіля	грн.	Відхилення між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками через відсутність потреби (100% забезпечення)									
	продукту											
	обсяг споживання електроенергії	кВт·год	Зменшення обсягів електроенергії виникло у зв'язку економії									
	ефективності											
	середні витрати на енергоносії за 1 кв.м. площі	грн.	Враховуючи фактичного споживання енергоносіїв									
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням на 1 ліжкаря	од.	За рахунок укладення договорів із ВПО									
	середні витрати на придбання 1 спец автомобіля	грн.	Відхилення між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками через відсутність потреби (100% забезпечення)									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано повністю, забезпечено економічне та раціональне використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проголошувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету (ПКВК 0812111 "первинна медична допомога населенню) що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (вданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Марія ДУДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Алла ПНАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

