

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.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради	43599120	(код за ЄДРГОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунісальне некомерційне підприємство "Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги" (Смілянської селищної ради)	43599120	(код за ЄДРГОУ)
3.	0812111	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1151200000	(код бюджету)

4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	0736	2111	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	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)				Відмінення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Заходи з енергозбереження	340 906,50	0,00	340 906,50	256 003,00	0,00	256 003,00	-84 903,50	0,00	-84 903,50			
2	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	1 416 793,50	0,00	1 416 793,50	1 413 615,00	0,00	1 413 615,00	-3 178,50	0,00	-3 178,50			
3	Поліпшення якості медичних послуг шляхом забезпечення важкохворих пацієнтів, вилічених амбулаторних прийомів медичного персоналу на території Смілянської ОТГ	27 000,00	0,00	27 000,00	26 988,00	0,00	26 988,00	-12,00	0,00	-12,00			
4	Забезпечення приведення приміщень у відповідний стан для комфортного перебування в лікарні пацієнтів та працівників	278 400,00	0,00	278 400,00	278 404,00	0,00	278 404,00	4,00	0,00	4,00			
	УСЬОГО	2 063 100,00	0,00	2 063 100,00	1 975 010,00	0,00	1 975 010,00	-88 090,00	0,00	-88 090,00			

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	Затримки по електроенергії утворилися через збільшення споживання електроенергії.
3	Затримки утворилися шляхом зменшення потреб медичних осіб

8. Видатки (на дані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм – 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Молочиський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сходульської селищної ради на період 2020-2024 роки	2 063 100,00	0,00	2 063 100,00	1 975 010,00	0,00	0,00	1 975 010,00	0,00	0,00	0,00	-88 090,00	-88 090,00
	Усього	2 063 100,00	0,00	2 063 100,00	1 975 010,00	0,00	0,00	1 975 010,00	0,00	0,00	0,00	-88 090,00	-88 090,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат														
	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	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на енергозаст	грн.	кошторис	340 906,00	0,00	340 906,00	256 003,00	0,00	256 003,00	0,00	-84 903,00	0,00	-84 903,00	0,00	-84 903,00
	в тому числі кількість сестер медичних	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,00	0,00	1,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	-0,75
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням	осіб	медична система Helsa	9 931,00	0,00	9 931,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	-146,00	0,00	-146,00	0,00	-146,00
	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	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на нагромадження матеріалів	грн.	кошторис	27 000,00	0,00	27 000,00	26 987,00	0,00	26 987,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00
	продукту														
	обсяг споживання електроенергії	кВт год	договори з постачальниками	25 000,00	0,00	25 000,00	18 641,00	0,00	18 641,00	0,00	-6 359,00	0,00	-6 359,00	0,00	-6 359,00
	площа приміщень	кв. м.	дані установи	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання паливно-мастильних матеріалів	літр	план закупівель на 2024 рік	466,00	0,00	466,00	489,00	0,00	489,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	ефективності														
	середні витрати на енергозаст за 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	437,00	0,00	437,00	328,00	0,00	328,00	0,00	-109,00	0,00	-109,00	0,00	-109,00
	кількість заключених договорів про медичне обслуговування з населенням на 1 людину	од.	розрахункові дані	1 241,00	0,00	1 241,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
	середні витрати на паливно-мастільні матеріали за 1 літр	грн.	розрахункові дані	58,00	0,00	58,00	55,00	0,00	55,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	вартості														
	динаміка за достовірних договорів про медичне обслуговування	відс.	розрахункові дані	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими** рівн цивними показниками***

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на енергоносії	грн	Економія видатків утворилась через зменшення обсягів енергоносіє
	в тому числі кількість сестер медичних клінік, заклучених договорів про медичне обслуговування з населенням	од.	Вакантна ставка
	обсяг витрат на паливно-мастильні матеріали	осб	Розбіжність виникла через передкласування ВПО, зареєстрованих на території громади
	продукту	грн	Економія утворилась через зменшення ціни за одиницю товару
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Зменшення обсягів електроенергії виникло через змену системи опалення у Хмельський амбулатори
	обсяг споживання паливно-мастильних матеріалів	літр	Збільшення обсягів виникла через змену ціни за одиницю товару в бок зменшення
	ефективності		
	середні витрати на енергоносії за 1 кв.м площі	грн.	Розбіжність середніх витрат на енергоносії виникло через зменшення обсягу витрат на енергоносії
	кількість заклучених договорів про медичне обслуговування з населенням на 1 ліжаря	од.	Розбіжність середньої кількості заклучених договорів на одного ліжаря виникло через зменшення кількості договорів
	середні витрати на паливно-мастильні матеріали за 1 літр якості	грн.	Розбіжність середніх витрат на паливно-мастильні матеріали виникло через зменшення ціни за одиницю товару

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

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812111 "первинна медична допомога в населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* Значимість всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значимість фінансово-економічних показників виконання бюджетних коштів за напрямком використання бюджетних коштів на обсяг, затвердженому у паспорті бюджетної програми
*** Значимість показників виконання бюджетних коштів за напрямком використання бюджетних коштів на обсяг, затвердженому у паспорті бюджетної програми

Директор



Марія ДУДАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ПНАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер