

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смоліської селищної ради	23688424	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство "Смоліська медико-санітарна частина" Смоліської селищної ради	23688424	(код за ЄДРПОУ)

3	08120200	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1151200000	(код бюджету)
---	----------	--	------	------	---	------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу населення до якісної медичної допомоги, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я						

5. Мета бюджетної програми
Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.Зміцнення та поліпшення здоров'я людей, шляхом забезпечення потреб людей у наданні своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги.

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу населення до якісної медичної допомоги, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я						

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 737 960,00	0,00	1 737 960,00	1 506 963,00	0,00	1 506 963,00	-230 997,00	0,00	-230 997,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 606 940,00	0,00	2 606 940,00	2 260 445,00	0,00	2 260 445,00	-346 495,00	0,00	-346 495,00
3	Здійснення енергозберігальних заходів	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00	2 798 167,00	0,00	2 798 167,00	-12 833,00	0,00	-12 833,00
4	Забезпечення пожежної безпеки	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	912 340,00	912 340,00	0,00	-15 660,00	-15 660,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	260 700,00	260 700,00	0,00	275 699,00	275 699,00	0,00	14 999,00	14 999,00
6	Проведення поточного ремонту будівель та приміщень закладу	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	1 644 970,00	0,00	1 644 970,00	431 970,00	0,00	431 970,00
	Усього	8 368 900,00	1 188 700,00	9 557 600,00	8 210 545,00	1 188 039,00	9 398 584,00	-158 355,00	-661,00	-159 016,00

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
2		
3	Економія в оплаті послуг енергосервісу в зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі в стаціонарному відділенні та неоплатою економії енергоресурсів за грудень 2025 року	
4	Економія коштів за рахунок зменшення суми Договору	
5	Додатково закуплено принтер для факсів з ведення ветеранів війни та демобілізованих осіб	

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		
		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 розвитку та фінансової підтримки КНП "СМЄСЧ"Смолинської селищної ради на 2025-2027рр.	8 368 900,00	1 188 700,00	9 557 600,00	8 210 545,00	1 188 039,00	9 398 584,00	-158 355,00	-661,00	-159 016,00
	Усього	8 368 900,00	1 188 700,00	9 557 600,00	8 210 545,00	1 188 039,00	9 398 584,00	-158 355,00	-661,00	-159 016,00

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
1	заграт кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	107,00	0,00	107,00	84,50	0,00	84,50	-22,50	0,00	-22,50
	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
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	23,25	0,00	23,25	-1,00	0,00	-1,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00	2 826 010,86	0,00	2 826 010,86	-102 989,14	0,00	-102 989,14
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	260 700,00	260 700,00	0,00	275 699,00	275 699,00	0,00	14 999,00	14 999,00
	витрати на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту будівель та приміщень закладу	грн.	розрахунок	638 000,00	0,00	638 000,00	594 084,72	0,00	594 084,72	-43 915,28	0,00	-43 915,28
	витрати на послуги з ремонту будівель та приміщень закладу	грн.	розрахунок	575 000,00	0,00	575 000,00	1 050 885,61	0,00	1 050 885,61	475 885,61	0,00	475 885,61
3	витрати за договорами енергосервісу	грн.	кошторис	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00	2 798 166,82	0,00	2 798 166,82	-12 833,18	0,00	-12 833,18

4	витрати на встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС)	грн.	кошторис	0,00	912 340,17	912 340,17	912 340,17	0,00	-15 659,83	-15 659,83
	продукту									
1	кількість лікарських відділень (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	данні установи	20 000,00	0,00	20 000,00	27 174,00	0,00	0,00	7 174,00
	обсяги споживання електричної енергії	кВт.год	розрахунок	136 000,00	0,00	136 000,00	140 478,00	0,00	0,00	4 478,00
	кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	од.	данні установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	данні установи	1 500,00	0,00	1 500,00	1 771,00	0,00	0,00	271,00
3	площа приміщень в яких проводяться заходи з енергосервісу	кв. м.	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,80	15 573,80	0,00	0,00	0,00
4	кількість відділень які потребують встановлення АПС	шт.	данні установи	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
1	середні видатки передбачені на комунальні послуги на одного пацієнта	грн.	розрахунок	162,72	0,00	162,72	132,98	0,00	0,00	19,92
	середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	188,07	0,00	188,07	181,46	0,00	0,00	-21,12
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-0,20
3	середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	грн.	розрахунок	156,20	0,00	156,20	131,67	0,00	0,00	-5,00
4	забезпечення пожежної безпеки	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	якості									
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	покращення своєчасності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілянської селищної територіальної громади	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	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	3	4
	затрат		
1	витрати на послуги з ремонту будівель та приміщень закладу	грн.	Збільшення видатків, враховуючи додатково проведення ремонту ганку та приміщення сторожів лікувального закладу.
	витрати на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту будівель та приміщень закладу	грн.	Економія коштів враховуючи проведення закупівлі через майданчик закупівлі
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Додатково придбано принтер для потреб фахівця з ведення ветеринарної відини та демобілізованих осіб
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія видатків за рахунок повернення коштів від орендарів приміщень за комунальні послуги
	в т.ч. лікарів	од.	Вакантні посади лікарів
	кількість штатних одиниць	од.	Навмисність вакантних посад
3	витрати за договорами енергосервісу продукту	грн.	Економія виникла в зв'язку з ремонтом тепломережі в стаціонарному відділенні та неоплатою економії енергоресурсів за грудень 2025 року
1	обсяги споживання електричної енергії	кВт.год	Збільшення обсягів використання електричної енергії лікувальним закладом, враховуючи додаткове її споживання субпоживачами.
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі ефективності	осіб	Збільшення показників захворюваності
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок асигнувань по оплаті комунальних послуг утворився за рахунок повернення коштів за комунальні послуги орендарями приміщень закладу, за рахунок економії витрат енергоресурсів враховуючи наявність утеплення будівель, підвищення температури навколишнього середовища. Залишок асигнувань по оплаті заходів енергосервісу утворився враховуючи відсутність теплопостачання в стаціонарному відділенні протягом 20 днів, в зв'язку з ремонтом тепломережі та не здійсненням оплати за грудень 2025 року (відсутність точних показників використання послуг на кінець 2025 року).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Робота закладу охорони здоров'я протягом 2025 року є ефективною. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

** Зазначені послідовно щодо причин відхилення обсягів касових видатків (платаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені послідовно щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.



Директор

(підпис)

Микола ДУДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора з економічних питань

(підпис)

Юлія НІМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕ
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	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23688424	(код за ЄДРПОУ)	
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство "Смілінська медико-санітарна частина" Смілінської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	23688424	(код за ЄДРПОУ)	
3	0813193	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		1151200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

5. Мета бюджетної програми

Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямами 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	Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	198 314,00	0,00	198 314,00	122 416,00	0,00	122 416,00	-75 898,00	0,00	-75 898,00
	Усього	198 314,00	0,00	198 314,00	122 416,00	0,00	122 416,00	-75 898,00	0,00	-75 898,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних витратів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Потреба в коштах на 2025 рік запланована по вищому тарифному розряду, а особа, що займає посаду фахівця з ведення ветеранів війни та демобілізованих осіб, має нижчий тарифний розряд, в зв'язку з відсутністю кваліфікації.

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	компютер	198 314,00	0,00	198 314,00	122 415,60	0,00	122 415,60	-75 898,40	0,00	-75 898,40
	продукту											
	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заяв, що надійшли до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	данні установи	23,00	0,00	23,00	69,00	0,00	69,00	46,00	0,00	46,00
	кількість наданих послуг фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	данні установи	34,00	0,00	34,00	99,00	0,00	99,00	65,00	0,00	65,00
	ефективності											
	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	33 052,00	0,00	33 052,00	24 483,12	0,00	24 483,12	-8 568,88	0,00	-8 568,88
	якості											

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			
	продукту			
	кількість заяв, що надійшли до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.		Збільшення звернень ветеранів зумовлене постійним зростанням кількості учасників бойових дій після повномасштабного вторгнення та потребою в адаптації до цивільного життя
	ефективності			
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Заходи бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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



Директор

Микола ДУДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора з економічних питань

Юлія НІМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)