

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення оплати енергоносіїв КНП "Іллінецька міська лікарня"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	5896601,00	0,00	5896601,00	5687178,05	0,00	5687178,05	-209422,95	0,00	-209422,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0,00	12022301,00	12022301,00	0,00	11995032,29	11995032,29	0,00	-27268,71	-27268,71
	Усього	5896601,00	12022301,00	17918902,00	5687178,05	11995032,29	17682210,34	-209422,95	-27268,71	-236691,66

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	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється утворилося за рахунок заключення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідною ціною

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 "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	5896601,00	12022301,00	17918902,00	5687178,05	11995032,29	17682210,34	-209422,95	-27268,71	-236691,66

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											
1	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	5896601,00	0,00	5896601,00	5687178,05	0,00	5687178,05	-209422,95	0,00	-209422,95
2	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	6011376,00	6011376,00	0,00	5992600,00	5992600,00	0,00	-18776,00	-18776,00
3	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	розрахунок	0,00	6010925,00	6010925,00	0,00	6002432,29	6002432,29	0,00	-8492,71	-8492,71
	Продукту											
4	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	3231465,00	0,00	3231465,00	3231416,29	0,00	3231416,29	-48,71	0,00	-48,71
8	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	2484436,00	0,00	2484436,00	2290488,76	0,00	2290488,76	-193947,24	0,00	-193947,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	65518,00	0,00	65518,00	-14482,00	0,00	-14482,00
10	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	99755,00	0,00	99755,00	-245,00	0,00	-245,00
11	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
12	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	6011376,00	6011376,00	0,00	5992600,00	5992600,00	0,00	-18776,00	-18776,00
13	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	6010925,00	6010925,00	0,00	6002432,29	6002432,29	0,00	-8492,71	-8492,71
	Якості											
14	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Загальний обсяг витрат	грн.	Відхилення показників зумовлене економією коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами
2	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
3	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
	Продукту		
4	Кількість підприємств	од.	Розбіжності відсутні
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість послуг з проведених робіт	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
8	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	Відхилення показників зумовлене в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії електроенергії
9	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
10	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
11	середні витрати на оплату природного газу	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
12	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
13	Середні витрати проведених робіт	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
	Якості		
14	рівень забезпеченості підприємства	відс.	
15	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за бюджетною програмою по 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» свідчить, що забезпечено виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності. Особливо зазначаємо, що відображено відхилення касових показників

від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склала меншу від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги» на належному рівні вирішені питання з забезпечення основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 96,45%, по спеціальному фондові в обсязі 99,77%. Бюджетна програма 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ПОЛІЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)