

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		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

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 населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), забезпечення збереження енергоносіїв

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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	2709379,00	0,00	2709379,00	2694117,26	0,00	2694117,26	-15261,74	0,00	-15261,74

Усього	2709379,00	0,00	2709379,00	2694117,26	0,00	2694117,26	-15261,74	0,00	-15261,74
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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, яка відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії використання природного газу.

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 "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	2709379,00	0,00	2709379,00	2694117,26	0,00	2694117,26	-15261,74	0,00	-15261,74

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											
1	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	2709379,00	0,00	2709379,00	2694117,26	0,00	2694117,26	-15261,74	0,00	-15261,74
	Продукту											
2	кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	199739,20	0,00	199739,20	199738,90	0,00	199738,90	-0,30	0,00	-0,30
4	середні витрати на енергоносії	грн.	розрахунок	1640426,71	0,00	1640426,71	1625447,41	0,00	1625447,41	-14979,30	0,00	-14979,30
5	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	розрахунок	538486,92	0,00	538486,92	538286,42	0,00	538286,42	-200,50	0,00	-200,50
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	298501,17	0,00	298501,17	298420,00	0,00	298420,00	-81,17	0,00	-81,17
7	середні витрати на інші поточні видатки	грн.	розрахунок	32225,00	0,00	32225,00	32224,53	0,00	32224,53	-0,47	0,00	-0,47
	Якості											
8	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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.	Економія коштів по енергоносіях, яка відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами
	Продукту		
2	кількість підприємств	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
4	середні витрати на енергоносії	грн.	введення заходів економії використання природного газу
5	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
7	середні витрати на інші поточні видатки	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
	Якості		
8	рівень забезпеченості підприємства	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить, що діяльність за бюджетною програмою 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» забезпечується виконанням завдань, реалізацією повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)» на належному рівні вирішені питання забезпечення основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано на 99,44%. Бюджетна програма 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)



Тетяна ПОЛЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)