

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Фінансове забезпечення оплати енергоносіїв КНП "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради

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 збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	4626782,00	0,00	4626782,00	4605037,20	0,00	4605037,20	-21744,80	0,00	-21744,80
	Усього	4626782,00	0,00	4626782,00	4605037,20	0,00	4605037,20	-21744,80	0,00	-21744,80

гривень

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 та за рахунок заключення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідними цінами.

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	Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами), Рішення №391 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року	4626782,00	0,00	4626782,00	4605037,20	0,00	4605037,20	-21744,80	0,00	-21744,80

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	4626782,00	0,00	4626782,00	4605037,20	0,00	4605037,20	-21744,80	0,00	-21744,80
	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 оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	1707617,00	0,00	1707617,00	1707617,00	0,00	1707617,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	1826165,00	0,00	1826165,00	1815107,72	0,00	1815107,72	-11057,28	0,00	-11057,28
5	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	985000,00	0,00	985000,00	977324,98	0,00	977324,98	-7675,02	0,00	-7675,02
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	5082,50	0,00	5082,50	-2917,50	0,00	-2917,50
7	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	99905,00	0,00	99905,00	-95,00	0,00	-95,00
	Якості											
8	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,53	0,00	99,53	-0,47	0,00	-0,47

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 показника зумовлено в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії
	Продукту		
2	Кількість підприємств	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	Ефективність забезпечена
4	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	Відхилення показників зумовлене в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії електроенергії
5	середні витрати на оплату послуг	грн.	Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Відхилення показника за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних
7	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника
	Якості		
8	рівень забезпеченості підприємства	відс.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника

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. Окремо зазначаємо, що відображено відхилення касових показників від планових в сумі 21 744,80 грн 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 2023 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 99,53%. По спеціальному фондові видатки не проводилися і не планувалися. 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, затвержені 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 соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ДІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ПОЛШЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)