

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 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
2	Формування ефективного функціонування системи надання доступної та якісної вторинної медичної допомоги
3	Створення правових, економічних та організаційних умов надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Виконання проектної кошторисної документації капітального ремонту ліфтів
3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліфтів
4	Придбання сучасного медичного обладнання
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення

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

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

№ з/п	Напями 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 та стаціонарної медичної допомоги	9 195 926,00	0,00	9 195 926,00	7 403 079,67	0,00	7 403 079,67	-1 792 846,33	0,00	-1 792 846,33
2	Придбання сучасного медичного обладнання	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00	0,00	14 818 355,00	14 818 355,00	0,00	-35,00	-35,00

гривень

3	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	0,00	1 000 965,00	100 965,00	100 965,00	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	4 631 680,00	4 631 680,00	4 631 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 631 680,00	-4 631 680,00
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00	1 705 672,00	1 705 581,60	0,00	1 705 581,60	-90,40	0,00	0,00	-90,40
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	111 659,00	0,00	111 659,00	111 652,00	111 652,00	0,00	111 652,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення	379 583,00	0,00	379 583,00	379 583,00	379 218,00	0,00	379 218,00	-365,00	0,00	0,00	-365,00
	УСЬОГО	11 392 840,00	19 551 035,00	30 943 875,00	9 599 531,27	14 919 320,00	24 518 851,27	-1 793 308,73	-4 631 715,00	-4 631 715,00	-6 425 023,73	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
4	Відхилення обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок перенесення графіку виконання робіт на березень 2024 року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю затвердженої проектно-кошторисної документації
5	Відхилення обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
6	Відхилення обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
7	Відхилення обсягів касових вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.

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			гривень
		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 підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 роки	8 893 640,00	19 551 035,00	28 444 675,00	9 599 531,27	14 919 320,00	24 518 851,27	705 891,27	-4 631 715,00	-3 925 823,73	
	Усього	8 893 640,00	19 551 035,00	28 444 675,00	9 599 531,27	14 919 320,00	24 518 851,27	705 891,27	-4 631 715,00	-3 925 823,73	

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 вилатків (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	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт форма 20	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість установ	од.	Звіт форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт форма 20	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
1	у т. ч. лікарів	од.	Звіт форма 20	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг вилатків на оплату енергоносіїв	тис.грн.	Звітність	7 169,35	0,00	7 169,35	7 169,35	0,00	7 169,35	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг вилатків на оплату за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	563,70	0,00	563,70	563,70	0,00	563,70	0,00	0,00	0,00

1	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис грн.	0,00	4 237,85	4 237,85	0,00	0,00	4 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків на оплату за природний газ	тис грн.	0,00	2 367,80	2 367,80	0,00	0,00	2 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Площа приміщень	м.кв.	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	грн.	100 965,00	0,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт(заміна) ліфтів	грн.	4 631 680,00	0,00	0,00	4 631 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 631 680,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання сучасного медичного обладнання	грн.	14 818 390,00	0,00	0,00	14 818 390,00	0,00	0,00	14 818 355,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення	грн.	0,00	1 705 672,00	1 705 582,00	0,00	0,00	1 705 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	грн.	0,00	111 659,00	111 652,00	0,00	0,00	111 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття	грн.	0,00	379 583,00	379 218,00	0,00	0,00	379 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00
	ПРОДУКТУ													
1	кількість ліжко-днів у звичайних стціонарах	тис.од.	0,00	40,13	40,13	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	0,00	108 629,00	108 629,00	0,00	0,00	108 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	волопостачання та водовідведення	тис.куб.м	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	електроенергії	тис.кВт.год	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	природного газу	тис.куб.м	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість проектів кошторисної документації для ліфтів, які підлягають капремонту(заміні)	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліфтів	шт.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
4	Кількість медичного обладнання	шт.	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів які потребують ремонту(покрівля)	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів (службове житло)	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Площа протугарного покриття	м.кв.	кошторис	324.21	0,00	324.21	0,00	324.21	0,00	324.21	0,00	324.21	0,00	0,00
	ефективності													
1	Середній обсяг споживання теплової енергії та водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00
1	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	Розрахунок	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт форма 016/0	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1	завантаженість ліжкопального фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт форма 016/0	341,00	0,00	341,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-1,00	340,00	0,00	-1,00
2	Середня вартість одного проекту кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	100 965,00	0,00	100 965,00	0,00	100 965,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 315 840,00	0,00	2 315 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 315 840,00	-2 315 840,00
4	Середня вартість однієї медичного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	2 469 731,67	0,00	2 469 731,67	0,00	2 469 731,67	0,00	2 469 731,67	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту(покрівля)	грн.	Розрахункові дані	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00	0,00	1 705 582,00	0,00	1 705 582,00	-90,00	1 705 582,00	0,00	-90,00
6	Середня вартість ремонту об'єкту(життєло)	грн.	Розрахункові дані	111 659,00	0,00	111 659,00	0,00	111 652,00	0,00	111 652,00	-7,00	111 652,00	0,00	-7,00
7	Середня вартість покриття на 1 м.кв	грн.	Рахунки	1 170,80	0,00	1 170,80	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	-0,80	1 170,00	0,00	-0,80
	якості													
1	Зниження рівня захворюваності ВІЛ/СНІД порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт форма 20	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
1	Збільшення кількості оперативних втручань в стаціонарі порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт форма 20	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2	Відсоток виготовлення проектів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконання ремонту ліфтів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
4	Частка забезпеченості установи обладнанням	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання заходу (відновлення покрівлі)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6	Частка виконання ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7	Відсоток проведеного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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		
3	Капітальний ремонт(заміна) ліфтів	грн	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок перенесення графіку виконання робіт на березень 2024року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженої проектно-кошторисної документації.
4	Обсяг видатків на придбання сучасного медичного обладнання	грн	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
5	Поточний ремонт покривів неврологічного відділення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
6	Проведення поточного ремонту службового життля(придбання матеріалів та обладнання)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
	продукту		
3	Кількість ліфтів	шт.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок перенесення графіку виконання робіт на березень 2024року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженої проектно-кошторисної документації.
	ефективності		
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок перенесення графіку виконання робіт на березень 2024року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженої проектно-кошторисної документації.
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту(покривля)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
6	Середня вартість ремонту об'єкту(житло)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0112010 "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" виконано частково, в межах затверджених асигнувань. Невиконання показників бюджетної програми пояснюється перенесенням графіку виконання робіт на березень 2024року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженої проектно-кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* 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.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)