

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**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	<b>04376469</b>	<b>1450200000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	<b>04376469</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0112111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	<b>1450200000</b>
	(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)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b>	<b>Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною</b>

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Вживання заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, забезпечення керованості та безпечності медичної допомоги.**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>

**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 первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань	4 462 837,00	4 999 000,00	9 461 837,00	3 326 848,94	1 398 160,00	4 725 008,94	-1 135 988,06	-3 600 840,00	-4 736 828,06
2	Придбання палива для роботи генераторів	41 677,00	0,00	41 677,00	41 633,00	0,00	41 633,00	-44,00	0,00	-44,00
3	Придбання електричних конвекторів	9 000,00	0,00	9 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 513 514,00</b>	<b>4 999 000,00</b>	<b>9 512 514,00</b>	<b>3 376 981,94</b>	<b>1 398 160,00</b>	<b>4 775 141,94</b>	<b>-1 136 532,06</b>	<b>-3 600 840,00</b>	<b>-4 737 372,06</b>

**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\*\***

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія та раціональне використання ресурсів
2	Економія, що виникла внаслідок закупівлі
3	Економія, що виникла внаслідок закупівлі

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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Багшанської міської ради Миколаївської області на 2021-2023 роки	2 259 843,00	4 999 000,00	7 258 843,00	2 276 981,94	1 398 160,00	3 675 141,94	17 138,94	-3 600 840,00	-3 583 701,06
	Усього	<b>2 259 843,00</b>	<b>4 999 000,00</b>	<b>7 258 843,00</b>	<b>2 276 981,94</b>	<b>1 398 160,00</b>	<b>3 675 141,94</b>	<b>17 138,94</b>	<b>-3 600 840,00</b>	<b>-3 583 701,06</b>

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
2	Придбання палива для роботи генераторів	грн.	Клопотання	41 677,00	0,00	41 677,00	41 633,00	0,00	41 633,00	-44,00	0,00	-44,00
3	Придбання електричних конвекторів	грн.	Клопотання	9 000,00	0,00	9 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	продукту											
1	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 20	86 954,00	0,00	86 954,00	51 537,00	0,00	51 537,00	-35 417,00	0,00	-35 417,00
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт форма 20	36 164,00	0,00	36 164,00	35 300,00	0,00	35 300,00	-864,00	0,00	-864,00
2	Кількість палива	літр	Розрахункові дані	765,00	0,00	765,00	816,00	0,00	816,00	51,00	0,00	51,00
3	Планова кількість конвекторів	шт.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Кількість прикріпленого населення на 1 ліжаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звіт форма 20	3 145,00	0,00	3 145,00	3 209,00	0,00	3 209,00	64,00	0,00	64,00
1	Фонд оплати праці на утримання штатної одиниці персоналу	грн.	Розрахунок	173 674,04	0,00	173 674,04	132 309,00	0,00	132 309,00	-41 365,04	0,00	-41 365,04
2	Середня вартість одного літра пального	грн.	Розрахункові дані	54,50	0,00	54,50	51,00	0,00	51,00	-3,50	0,00	-3,50

3	Середня вартість одного конекстора якості	грн.	Розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток зайнятої закупівлі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	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											
2	Придбання палива для роботи генераторів	грн.	Економія, що виникла внаслідок закупівлі									
3	Придбання електричних конексторів	грн.	Економія, що виникла внаслідок закупівлі									
	продукту											
1	Кількість пролікованих хворих	осіб	Різниця виникла через меншу кількість звернень від хворих									
2	Кількість палива ефективності	літр	Кількість пального відрізняється від планової тому, що фактична вартість була меншою, внаслідок цього виникла можливість придбати більший об'єм палива									
	фонд оплати праці на утримання штатної одиниці персоналу	грн.	Розбіжність утворилася внаслідок економії бюджетних коштів та раціонального використання ресурсів									
2	Середня вартість одного літра пального якості	грн.	Фактична ціна менша планової									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми по КПКВК 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" виконано в межах затверджених асигнувань і в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої моти програми, завдань та результативних показників, що свідчить ефективне використання бюджетних коштів

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

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів есовних видатків (включно з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

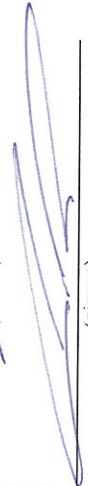
Міський голова

  
(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

