

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 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17532000000
	(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	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги в т.ч. оплата енергоносіїв	13 348 843,00	0,00	13 348 843,00	11 886 256,73	0,00	11 886 256,73	-1 462 586,27	0,00	-1 462 586,27
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 122 800,00	5 122 800,00	0,00	5 122 800,00	5 122 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 348 843,00	5 122 800,00	18 471 643,00	11 886 256,73	5 122 800,00	17 009 056,73	-1 462 586,27	0,00	-1 462 586,27

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 затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а саме зменшення навантаження пацієнтів на стаціонар та лікарів поліклініки

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	7 433 543,00	5 122 800,00	12 556 343,00	7 205 320,36	5 122 800,00	12 328 120,36	-228 222,64	0,00	-228 222,64
	Усього	7 433 543,00	5 122 800,00	12 556 343,00	7 205 320,36	5 122 800,00	12 328 120,36	-228 222,64	0,00	-228 222,64

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											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис. розрахунок видатків на 2022 рік	5 915 300,00	0,00	5 915 300,00	4 680 936,37	0,00	4 680 936,37	-1 234 363,63	0,00	-1 234 363,63
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис. розрахунок видатків на 2022 рік, рішення Вараської міської ради від 08.04.2022 №1386-PP-VIII, рішення Вараської міської ради від 14.07.2022 №1544-PP-VIII	0,00	5 122 800,00	5 122 800,00	0,00	5 122 800,00	5 122 800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	грн.	рішення Вараської міської ради від 08.04.2022 №1386-PP-VII, розрахунок видатків на 2022	3 483 543,00	0,00	3 483 543,00	3 483 543,00	0,00	3 483 543,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення продукту	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 721 777,36	0,00	3 721 777,36	-228 222,64	0,00	-228 222,64
	загальна опаловальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	24 206,30	0,00	24 206,30	24 206,30	0,00	24 206,30	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок видатків на 2022 рік зі змінами	0,00	27,00	27,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-6,00	-6,00
	кількість осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	осіб	листи на проведення медоглядів працівникам	4 274,00	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	визначено розрахунково (відношення обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до загальної опаловальної площі приміщень)	244,37	0,00	244,37	193,38	0,00	193,38	-50,99	0,00	-50,99

	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	визначено розрахунково (відношення обсягу видатків на придбання обладнання до кількості одиниць придбаного обладнання)	0,00	189 733,33	189 733,33	0,00	243 942,86	243 942,86	0,00	54 209,53	54 209,53
	середні витрати на одну особу, яка підлягає обов'язковому медогляду	грн.	визначено розрахунково (3483543,00 грн./4274 осіб; (3483543,00 грн./4274 осіб)	815,05	0,00	815,05	815,05	0,00	815,05	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	визначено розрахунково (5915300,00 грн./5915300,00 грн *100; 4680936,37/4680936,37*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання коштів для проведення медоглядів	відс.	розрахункова величина ((3483543,00 грн / 3483543,00 грн)* 100) ((3483543,00 грн / 3483543,00 грн)* 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	визначено розрахунково (5122800 грн/5122800 грн*100)	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		
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Основними причинами відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є залишок коштів за рахунок економії енергоносіїв
	обсяг видатків для проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	грн.	Відхилення за програмою становить 228,2 тис.грн у зв'язку з виникненням економії по видатках: предмети, матеріали, обладнання та інвентар (0,9 тис. грн), медикаменти та перев'язувальні засоби (134,4 тис. грн), оплата послуг крім комунальних (92,9 тис. грн)
	обсяг видатків на забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення продукту	грн.	у зв'язку з проведенням закупівель медикаментів та виробів медичного призначення через систему "ProZorro"
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	у зв'язку з проведенням закупівель медичного обладнання через систему "ProZorro"
	ефективності		
	середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	рахунок економії енергоносіїв
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	у зв'язку з проведенням закупівель медичного обладнання через систему "ProZorro"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання паспорту бюджетної програми з виділених коштів у сумі 12556,3 тис. грн було використано кошти у сумі 12328,1 тис. грн. На кінець року виникла економія коштів по загальному фонду у сумі 228,2 тис. грн. Основними причинами відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є залишок коштів за рахунок економії енергоносіїв. Завдяки реалізації даної бюджетної програми направленої на забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади та покращено матеріально-технічну базу підприємства. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комплексна програма «Здоров'я» на 2022-2025 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами) та розроблена з метою забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади. При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто в повному обсязі. У 2022 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані.

* 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.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)