

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на медичне обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 065 000,00	-	5 065 000,00	3 568 497,00	-	3 568 497,00	-1 496 503,00	-	-1 496 503,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	499 000,00	499 000,00	-	497 449,00	497 449,00	-	-1 551,00	-1 551,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	566 531,00	566 531,00	-	530 194,00	530 194,00	-	-36 337,00	-36 337,00
	Усього	5 065 000,00	1 065 531,00	6 130 531,00	3 568 497,00	1 027 643,00	4 596 140,00	-1 496 503,00	-37 888,00	-1 534 391,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з економією споживання енергоносіїв
2	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
4	Економія коштів по кап.ремонту

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п		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 збереження здоров'я жителів Літниської селищної територіальної громади на	200000,00	1 065 531,00	1 265 531,00	199 999,00	1 027 644,00	1 227 643,00	-1,00	-37 887,00	-37 888,00
	Усього	200 000,00	1 065 531,00	1 265 531,00	199 999,00	1 027 644,00	1 227 643,00	-1,00	-37 887,00	-37 888,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затраг											
1	вартість придбання та встановлення кондиціонерів	грн.	кошторис	-	499 000,00	499 000,00	-	497 449,10	497 449,10	-	-1 550,90	-1 550,90
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3 100 000,00	-	3 100 000,00	200 198,12	-	200 198,12	-2 899 801,88	-	-2 899 801,88
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	85 000,00	-	85 000,00	84 402,58	-	84 402,58	-597,42	-	-597,42
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 680 000,00	-	1 680 000,00	1 282 114,67	-	1 282 114,67	-397 885,33	-	-397 885,33
5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	програма	-	566 531,00	566 531,00	-	530 194,50	530 194,50	-	-36 336,50	-36 336,50
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	200 000,00	-	200 000,00	199 999,00	-	199 999,00	-1,00	-	-1,00

2	продукту											
1	к-сть одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	-	30,00	30,00	-	34,00	34,00	-	4,00	4,00
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	816,10	-	816,10	509,81	-	509,81	-306,29	-	-306,29
3	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	затверджений ліміт	4,48	-	4,48	4,45	-	4,45	-0,03	-	-0,03
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	221,60	-	221,60	160,80	-	160,80	-60,80	-	-60,80
5	кількість одиниць капітального ремонту інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	-	-
6	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на придбання та встановлення одного кондиціонера	грн.	розрахунок	-	16 633,33	16 633,33	-	14 630,86	14 630,86	-	-2 002,47	-2 002,47
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	-	94 421,83	94 421,83	-	88 365,75	88 365,75	-	-6 056,08	-6 056,08
3	середні витрати на проведення поточного ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	99 999,50	-	99 999,50	-0,50	-	-0,50

4	якості											
1	відсоток забезпечення теплопостачання	відс.	розрахунок	90,60	-	90,60	100,00	-	100,00	9,40	-	9,40
2	відсоток забезпечення водопостачання	відс.	розрахунок	93,30	-	93,30	100,00	-	100,00	6,70	-	6,70
3	відсоток забезпечення електроенергії	відс.	розрахунок	96,00	-	96,00	100,00	-	100,00	4,00	-	4,00
4	річна економія споживання у натурал.вирозі - теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	річна економія споживання у натурал.вирозі - водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,50	-	0,50	0,03	-	0,03	-0,47	-	-0,47
6	річна економія споживання у натурал.вирозі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	-	-	-	60,80	-	60,80	60,80	-	60,80

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затраг		
1	вартість придбання та встановлення кондиціонерів	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія виникла в результаті встановлення приладів обліку споживання теплопостачання
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
2	продукту		
1	к-сть одиниць придбаного обладнання	од.	Збільшилась кількість в результаті зменшення ціни за одиницю товару
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	Економія виникла в результаті встановлення приладів обліку споживання теплопостачання
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
3	ефективності		
1	середні витрати на придбання та встановлення одного кондиціонера	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів

2	середні витрати на проведення	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
4	якості		
1	відсоток забезпечення теплопостачання	відс.	Зростання відсотків в результаті економії та оплати послуг за рахунок відшкодувань та платних послуг
2	відсоток забезпечення водопостачання	відс.	Зростання відсотків в результаті економії та оплати послуг за рахунок відшкодувань та платних послуг
3	відсоток забезпечення електроенергії	відс.	Зростання відсотків в результаті економії та оплати послуг за рахунок відшкодувань та платних послуг
4	річна економія споживання у натуральних одиницях -	тис. кВт.год	Зростання відсотків в результаті економії та оплати послуг за рахунок відшкодувань та платних послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КНП "Літинська ЦРЛ" в результаті діяльності раціонально використовувала кошти виділені на забезпечення амбулаторно - поліклінічної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті діяльності установа зекономила кошти в сумі 1534390,03 грн. Економія виникла в результаті раціонального споживання енергоносіїв, встановлення засобів обліку споживання теплопостачання та в результаті проведених торгів.
Бюджетна програма по КПК 0112010 на 2023 рік виконана.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}