

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
			(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності здоров'я жителів територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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»

гривень

N 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 за місцем проживання	2 056 800,00	-	2 056 800,00	1 846 610,00	-	1 846 610,00	-210 190,00	-	-210 190,00
	Усього	2 056 800,00	-	2 056 800,00	1 846 610,00	-	1 846 610,00	-210 190,00	-	-210 190,00

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	Економія за рахунок меншої вартості туберкуліну та економії соживання енергоносіїв

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

гривень

N 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 збереження здоров'я жителів Літинської селищної територіальної громади на	959958,00	-	959 958,00	953 802,00	-	953 802,00	-6 156,00	-	-6 156,00
	Усього	959 958,00	-	959 958,00	953 802,00	-	953 802,00	-6 156,00	-	-6 156,00

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	затрат											
1	обсяг витрат на лікарські та інші засоби	грн.	програма	559 958,00	-	559 958,00	553 802,14	-	553 802,14	-6 155,86	-	-6 155,86
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	494 787,00	-	494 787,00	455 356,00	-	455 356,00	-39 431,00	-	-39 431,00
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	4 655,00	-	4 655,00	2 839,92	-	2 839,92	-1 815,08	-	-1 815,08
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	519 400,00	-	519 400,00	356 612,34	-	356 612,34	-162 787,66	-	-162 787,66
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	кошторис	78 000,00	-	78 000,00	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-
7	обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	програма	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість пільговиків, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	статистичні дані	237,00	-	237,00	217,00	-	217,00	-20,00	-	-20,00
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	103,30	-	103,30	116,60	-	116,60	13,30	-	13,30
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	затверджений ліміт	180,00	-	180,00	124,00	-	124,00	-56,00	-	-56,00
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	80,50	-	80,50	51,10	-	51,10	-29,40	-	-29,40
5	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	затверджений ліміт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	затверджений ліміт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	обсяг споживання вугілля (тонн)	од.	затверджений ліміт	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
8	кількість об'єктів для проведення поточних робіт	од.	дефектний акт	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на одного пільговика	грн.	розрахунок	2 362,69	-	2 362,69	2 552,08	-	2 552,08	189,39	-	189,39
2	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	57 143,00	-	57 143,00	57 143,00	-	57 143,00	-	-	-

4	якості											
1	відсоток забезпечення лікарськими та іншими засобами	відс.	розрахунок	85,00	-	85,00	100,00	-	100,00	15,00	-	15,00
2	відсоток забезпечення теплопостачанням	відс.	розрахунок	77,00	-	77,00	100,00	-	100,00	23,00	-	23,00
3	відсоток забезпечення водопостачанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	відсоток забезпечення електроенергією	відс.	розрахунок	67,00	-	67,00	100,00	-	100,00	33,00	-	33,00
5	відсоток забезпечення природним газом	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	відсоток забезпечення твердим паливом і вугіллям	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
7	річна економія споживання у натурал.виразі - теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	річна економія споживання у натурал.виразі - водопостачання	куб.м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	річна економія споживання у натурал.виразі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	річна економія споживання у натурал.виразі - природного газу	тис.куб.м	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	річна економія споживання у натурал.виразі - тв.палива і вугілля	куб.м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат		
1	обсяг витрат на лікарські та інші засоби	грн.	Економія за рахунок меншої вартості туберкуліну
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
2	продукту		
1	кількість пільговиків, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	За рахунок зменшення кількості пільговиків
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	За рахунок збільшення споживання енергоносіїв
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
3	ефективності		
1	витрати на одного пільговика	грн.	За рахунок збільшення вартості відшкодування на одного пільговика

4	якості		
1	відсоток забезпечення лікарськими та іншими	відс.	В зв'язку із забезпеченням лікарськими засобами
2	відсоток забезпечення теплопостачанням	відс.	В зв'язку із забезпеченням енергоносіями
3	відсоток забезпечення електроенергією	відс.	В зв'язку із забезпеченням енергоносіями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок меншої вартості туберкуліну та економним та раціональним використанням коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також економії соживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети з виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Бюджетна програма по КПК 0112111 на 2023 рік виконана.

* 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.

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}