

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада (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 (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 кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
			(0)(2)(5)(4)(1)(0)(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	1 574 000	-	1 574 000	1 474 712	-	1 474 712	-99 288	-	-99 288
	Усього	1 574 000	-	1 574 000	1 474 712	-	1 474 712	-99 288	-	-99 288

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	Економічне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

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	489 000	-	489 000	469 414	-	469 414	-19 586	-	-19 586
	Усього	489 000	-	489 000	469 414	-	469 414	-19 586	-	-19 586

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	489 000,00	-	489 000,00	469 413,66	-	469 413,66	-19 586,34	-	-19 586,34
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	479 160,00	-	479 160,00	479 160,00	-	479 160,00	-	-	-
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	5 103,00	-	5 103,00	3 969,52	-	3 969,52	-1 133,48	-	-1 133,48
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	481 678,00	-	481 678,00	334 058,15	-	334 058,15	-147 619,85	-	-147 619,85
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	14 575,00	-	14 575,00	989,23	-	989,23	-13 585,77	-	-13 585,77
6	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	кошторис	104 484,00	-	104 484,00	187 121,28	-	187 121,28	82 637,28	-	82 637,28

2	продукту											
1	кількість пільговиків, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	статистичні дані	235,00	-	235,00	232,00	-	232,00	-3,00	-	-3,00
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	126,15	-	126,15	126,25	-	126,25	0,10	-	0,10
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	затверджений ліміт	235,00	-	235,00	181,00	-	181,00	-54,00	-	-54,00
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	72,90	-	72,90	52,50	-	52,50	-20,40	-	-20,40
5	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	затверджений ліміт	0,70	-	0,70	-	-	-	-0,70	-	-0,70
6	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	затверджений ліміт	29,40	-	29,40	64,92	-	64,92	35,52	-	35,52
7	обсяг споживання вугілля (тонн)	од.	затверджений ліміт	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на одного пільговика	грн.	розрахунок	2 080,85	-	2 080,85	2 023,00	-	2 023,00	-57,85	-	-57,85

4	якості											
1	відсоток забезпечення лікарськими та іншими засобами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток забезпечення теплопостачанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	відсоток забезпечення водопостачанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	відсоток забезпечення електроенергією	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	відсоток забезпечення природним газом	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	відсоток забезпечення твердим паливом і вугіллям	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
7	річна економія споживання у натурал.вирозі - теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	річна економія споживання у натурал.вирозі - водопостачання	куб.м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	річна економія споживання у натурал.вирозі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	річна економія споживання у натурал.вирозі - природного газу	тис.куб.м	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	річна економія споживання у натурал.вирозі - 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.	в зв'язку із зменшенням кількості видачі пільгових рецептів та інших лікарських рецептів.
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	економічне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	економічне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.
4	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	економічне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.
5	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	в зв'язку із забезпеченням твердим паливом і вугіллям на 2023-2024 роки
2	продукту		
1	кількість пільговиків, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	в зв'язку із зменшенням звернень пільговиків на лікарські та інші засоби
2	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	економічне та раціональне використання
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	економічне та раціональне використання
4	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	економічне та раціональне використання
5	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	враховано потреби на 2023-2024 роки
3	ефективності		
1	витрати на одного пільговика	грн.	в зв'язку із зменшенням сум на лікарські та інші засоби
4	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості пільговиків на лікарські та інші засоби, економне

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 2022 рік виконана та має середню ефективність.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}