

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(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)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(7)(3)(1) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(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	Реалізація прав громадян на медичне обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній медичній допомозі відповідної інтенсивності на 2024-2026 роки
--

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*	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 допомоги	4 700 000,00	-	4 700 000,00	4 699 943,00	-	4 699 943,00	-57,00	-	-57,00
6	Придбання обладнання для реабілітації військовослужбовців згідно проекту -	-	585 452,00	585 452,00	-	581 894,00	581 894,00	-	-3 558,00	-3 558,00
7	Проведення робіт з перевірки стану свердловини КНП "Літинська ЦРЛ"	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
8	Проведення поточного ремонту свердловини КНП "Літинська ЦРЛ" Літинськ.селищної	83 500,00	-	83 500,00	83 465,00	-	83 465,00	-35,00	-	-35,00
9	Проведення поточної інвентаризації будівель КНП "Літинська ЦРЛ" з вигот.технічного	33 822,00	-	33 822,00	33 822,00	-	33 822,00	-	-	-
	Усього	4 845 322,00	585 452,00	5 430 774,00	4 845 230,00	581 894,00	5 427 124,00	-92,00	-3 558,00	-3 650,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з економією споживання енергоносіїв
6	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
8	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів

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

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	145322,00	585 452,00	730 774,00	145 287,00	581 894,00	727 181,00	-35,00	-3 558,00	-3 593,00
	Усього	145 322,00	585 452,00	730 774,00	145 287,00	581 894,00	727 181,00	-35,00	-3 558,00	-3 593,00

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 видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	2 962 300,00	-	2 962 300,00	2 962 300,00	-	2 962 300,00	-	-	-
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	85 300,00	-	85 300,00	85 282,08	-	85 282,08	-17,92	-	-17,92
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 652 400,00	-	1 652 400,00	1 652 361,28	-	1 652 361,28	-38,72	-	-38,72
4	Вартість придбання та встановлення реабілітаційного обладнання	грн.	кошторис	-	585 451,89	585 451,89	-	581 894,50	581 894,50	-	-3 557,39	-3 557,39
5	Обсяг видатків на проведення перевірки стану свердловини	грн.	кошторис	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
6	Обсяг видатків на проведення поточн. свердловини КНП "Літинська ЦРЛ"	грн.	кошторис	83 500,00	-	83 500,00	83 465,48	-	83 465,48	-34,52	-	-34,52
7	Обсяг видатків на проведення поточної інвентаризації будівель КНП "Літинська ЦРЛ" з вигот. технічного паспорта	грн.	кошторис	33 822,00	-	33 822,00	33 822,00	-	33 822,00	-	-	-

2	продукту											
1	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	816,10	-	816,10	664,00	-	664,00	-152,10	-	-152,10
2	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	затверджений ліміт	4,48	-	4,48	4,48	-	4,48	-	-	-
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	230,00	-	230,00	192,84	-	192,84	-37,16	-	-37,16
4	Кількість предметів закупівлі	од.	розрахунок	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	-	-
5	Кількість об'єктів (свердловин), що потребують перевірки	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Кількість об'єктів (свердловин), які потребують ремонту	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	Кількість об'єктів (будівель), які потребують інвентаризації	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	65 050,21	65 050,21	-	64 654,94	64 654,94	-	-395,27	-395,27
2	Середні витрати на проведення перевірки стану свердловини	грн.	розрахунок	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
3	Середні витрати на проведення перевірки стану свердловини	грн.	розрахунок	83 500,00	-	83 500,00	83 465,48	-	83 465,48	-34,52	-	-34,52
4	Середні витрати на проведення інвентаризації будівель КНП "Літинська ЦРЛ" з вигот. технічного паспорта	грн.	розрахунок	5 637,00	-	5 637,00	5 637,00	-	5 637,00	-	-	-

4	якості											
1	відсоток забезпечення теплопостачання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток забезпечення водопостачання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	відсоток забезпечення електроенергії	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	річна економія споживання у натурал.виразі - теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	річна економія споживання у натурал.виразі - водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	річна економія споживання у натурал.виразі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	8,00	-	8,00	37,20	-	37,20	29,20	-	29,20

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 видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
2	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
3	Вартість придбання та встановлення реабілітаційного обладнання	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
4	обсяг видатків на проведення пот.рем. свердловини КНП "Літинська ЦРЛ"	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
2	продукту		
1	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
2	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
3	ефективності		
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
2	Середні витрати на проведення перевірки стану свердловини	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
4	якості		
1	річна економія споживання у натурал.виразі -	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.

Бюджетна програма по КПК 0112010 на 2024 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}