

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 2024 рік

1.	<u>0000000000001</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>0043202509063</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>00000000000101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>0043202509063</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>00110120000101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(медико-санітарної допомоги) (найменування бюджетної програми)
			<u>0020540100000000</u> (код бюджету)

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

N 3/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 (пересування)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	1 969 700,00	-	1 969 700,00	1 589 116,00	-	1 589 116,00	-380 584,00	-	-380 584,00
4	Проведення поточного ремонту будівлі поліклініки КНП "Літинський центр ІМСД"	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Усього	2 069 700,00	50 000,00	2 119 700,00	1 689 116,00	50 000,00	1 739 116,00	-380 584,00	-	-380 584,00

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 3/0	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок меншої вартості лікарських засобів, зменшення споживання енергоносіїв

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевих/ 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 Літиської сільської територіальної громади на	828200,00	50 000,00	878 200,00	825 646,00	50 000,00	875 646,00	-2 554,00	-	-2 554,00
	Усього	828 200,00	50 000,00	878 200,00	825 646,00	50 000,00	875 646,00	-2 554,00	-	-2 554,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	обсяг витрат на лікарські та інші засоби	грн.	програма	728 200,00	-	728 200,00	725 645,77	-	725 645,77	-2 554,23	-	-2 554,23
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	406 900,00	-	406 900,00	405 480,37	-	405 480,37	-1 419,63	-	-1 419,63
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	4 075,00	-	4 075,00	3 079,68	-	3 079,68	-995,32	-	-995,32
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	662 880,00	-	662 880,00	355 434,97	-	355 434,97	-307 445,03	-	-307 445,03
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	кошторис	167 645,00	-	167 645,00	99 475,00	-	99 475,00	-68 170,00	-	-68 170,00
7	обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	програма	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
8	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	програма	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість пільовників, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	статистичні дані	258,00	-	258,00	238,00	-	238,00	-20,00	-	-20,00
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	70,20	-	70,20	91,80	-	91,80	21,60	-	21,60
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	затверджений ліміт	180,00	-	180,00	120,00	-	120,00	-60,00	-	-60,00
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	75,50	-	75,50	40,90	-	40,90	-34,60	-	-34,60
5	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	затверджений ліміт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	затверджений ліміт	37,80	-	37,80	12,21	-	12,21	-25,59	-	-25,59
7	обсяг споживання вугілля (тони)	од.	затверджений ліміт	8,00	-	8,00	5,00	-	5,00	-3,00	-	-3,00
8	кількість об'єктів для проведення поточних робіт	од.	дефектний акт	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
9	кількість обладнання та предметів довгострокового користування (біохімічний аналізатор)	од.	програма	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на одного пільовника	грн.	розрахунок	2 822,48	-	2 822,48	3 048,93	-	3 048,93	226,45	-	226,45
2	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
3	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-

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	49,00	-	49,00	100,00	-	100,00	51,00	-	51,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	відсоток забезпечення твердим паливом і вугіллями	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 лікарських засобів
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
5	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	Економія за рахунок зменшення споживання
2	продукту		
1	кількість пільовників, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	За рахунок зменшення кількості пільовників
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	За рахунок збільшення споживання
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	Економія за рахунок зменшення споживання
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Економія за рахунок зменшення споживання
5	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	Економія за рахунок залишків минулого року
6	обсяг споживання вугілля (тони)	од.	Економія за рахунок зменшення споживання
3	ефективності		
1	витрати на одного пільовника	грн.	За рахунок збільшення вартості відшкодування на одного пільовника
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економного та раціонального використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та зменшення споживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0112111 на 2024 рік виконана

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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}