

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	1358700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

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

№ 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	Заробітна плата	7 691 600,00	0,00	7 691 600,00	7 691 600,00	0,00	7 691 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	1 667 425,32	0,00	1 667 425,32	1 667 425,32	0,00	1 667 425,32	0,00	0,00	0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	251 666,00	0,00	251 666,00	251 257,83	0,00	251 257,83	-408,17	0,00	-408,17
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 149 313,00	0,00	3 149 313,00	3 145 467,03	0,00	3 145 467,03	-3 845,97	0,00	-3 845,97
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 656 593,68	0,00	9 656 593,68	8 389 894,73	0,00	8 389 894,73	-1 266 698,95	0,00	-1 266 698,95
6	Виплата пенсій і допомоги	480 000,00	0,00	480 000,00	479 999,98	0,00	479 999,98	-0,02	0,00	-0,02
7	Інші виплати населенню	622 696,28	0,00	622 696,28	622 696,28	0,00	622 696,28	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 666 604,00	5 666 604,00	0,00	5 666 464,20	5 666 464,20	0,00	-139,80	-139,80
9	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	102 908,00	0,00	102 908,00	102 748,00	0,00	102 748,00	-160,00	0,00	-160,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	-50,00	-50,00
	УСЬОГО	23 622 202,28	5 703 104,00	29 325 306,28	22 351 089,17	5 702 914,20	28 054 003,37	-1 271 113,11	-189,80	-1 271 302,91

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
4	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
5	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії енергоносіїв, відшкодування витрат орендарями
8	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
9	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
10	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами

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

№ 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 розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2023 рік	29 939 385,00	8 695 629,00	38 635 014,00	28 832 553,34	8 695 443,20	37 527 996,54	-1 106 831,66	-185,80	-1 107 017,46
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2023 рік	4 168 700,00	3 131 002,00	7 299 702,00	4 004 431,42	3 130 998,00	7 135 429,42	-164 268,58	-4,00	-164 272,58
3	Уточнена Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ) у готовність до укриття населення на 2023 рік. (КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»)	965 000,00	0,00	965 000,00	964 987,13	0,00	964 987,13	-12,87	0,00	-12,87
	Усього	35 073 085,00	11 826 631,00	46 899 716,00	33 801 971,89	11 826 441,20	45 628 413,09	-1 271 113,11	-189,80	-1 271 302,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
	Оплата теплопостачання	грн.	звітність	5 453 187,51	0,00	5 453 187,51	5 317 503,73	0,00	5 317 503,73	-135 683,78	0,00	-135 683,78
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	742 025,37	0,00	742 025,37	619 439,79	0,00	619 439,79	-122 585,58	0,00	-122 585,58
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3 319 583,17	0,00	3 319 583,17	2 383 158,22	0,00	2 383 158,22	-936 424,95	0,00	-936 424,95
	Оплата природного газу	грн.	звітність	75 425,40	0,00	75 425,40	7 918,78	0,00	7 918,78	-67 506,62	0,00	-67 506,62

	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахунок	1 946,00	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість меблів, комп'ютерної та оргтехніки	грн.	звітність	19 217,00	0,00	19 217,00	19 205,00	0,00	19 205,00	-12,00	0,00	-12,00
	якості											
	Кількість здорових осіб з загальної кількості оглянутих	осіб	звіт про роботу відділення	1 620,00	0,00	1 620,00	1 561,00	0,00	1 561,00	-59,00	0,00	-59,00
	відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання придбаного обладнання на 100 пролікованих хворих	відс.	звіт про роботу відділення	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання придбаних меблів для приміщення та оргтехніки	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання придбаної оргтехніки (комп'ютери і принтери)	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Оплата теплопостачання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії теплопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Оплата електропостачання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання, відшкодування витрат орендарями
	Оплата природного газу	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з припиненням газопостачання в наркологічне відділення.
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії, відшкодування витрат орендарями
	Придбання медичного обладнання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	придбання меблів для приміщення та оргтехніки	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеним тендером.
	Видатки на проведення поточних ремонтів	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.

	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	66 372,23	0,00	66 372,23	61 874,21	0,00	61 874,21	-4 498,02	0,00	-4 498,02
	опалювальна площа приміщень	тис.кв.м	звітність	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00
	Придбання медичного обладнання	грн.	звітність	0,00	5 436 004,00	5 436 004,00	0,00	5 435 864,20	5 435 864,20	0,00	-139,80	-139,80
	Інші виплати населенню	грн.	звітність	622 696,28	0,00	622 696,28	622 696,28	0,00	622 696,28	0,00	0,00	0,00
	придбання меблів для приміщення та оргтехніки	грн.	звітність	102 908,00	0,00	102 908,00	102 748,00	0,00	102 748,00	-160,00	0,00	-160,00
	придбання оргтехніки (комп'ютери і принтери)	грн.	звітність	0,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення поточних ремонтів	грн.	кошторис	2 971 263,00	0,00	2 971 263,00	2 971 217,65	0,00	2 971 217,65	-45,35	0,00	-45,35
	Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	-50,00	-50,00
	продукту											
	Кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3 108,00	0,00	3 108,00	3 100,00	0,00	3 100,00	-8,00	0,00	-8,00
	Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	звітність	1 060,00	0,00	1 060,00	1 033,24	0,00	1 033,24	-26,76	0,00	-26,76
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	16 490,00	0,00	16 490,00	13 765,29	0,00	13 765,29	-2 724,71	0,00	-2 724,71
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год	звітність	526 918,00	0,00	526 918,00	378 277,91	0,00	378 277,91	-148 640,09	0,00	-148 640,09
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3 592,00	0,00	3 592,00	377,00	0,00	377,00	-3 215,00	0,00	-3 215,00
	Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що мають право на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5 688,00	0,00	5 688,00	5 576,00	0,00	5 576,00	-112,00	0,00	-112,00
	Середнє споживання теплопостачання Гкал.на 1 м. кв.опалювальної площі	Гкал	звітність	0,12	0,00	0,12	0,05	0,00	0,05	-0,07	0,00	-0,07
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб.м.	звітність	0,61	0,00	0,61	0,51	0,00	0,51	-0,10	0,00	-0,10
	Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт.год	звітність	16,57	0,00	16,57	14,08	0,00	14,08	-2,49	0,00	-2,49
	Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб.м.	звітність	0,20	0,00	0,20	0,02	0,00	0,02	-0,18	0,00	-0,18
	Середня вартість медичного обладнання	грн.	звітність	0,00	543 600,00	543 600,00	0,00	543 586,00	543 586,00	0,00	-14,00	-14,00

	продукту		
	Кількість звернень	осіб	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли оскільки даний показник неможливо з точністю передбачити.
	Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії теплопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання, відшкодування витрат орендарями
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з припиненням газопостачання в наркологічне відділення.
	ефективності		
	Кількість проведених медичних оглядів	осіб	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли оскільки даний показник неможливо з точністю передбачити.
	Середнє споживання теплопостачання Гкал на 1 м. кв. опаловальної площі	Гкал	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії теплопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання, відшкодування витрат орендарями
	Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт.год	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання, відшкодування витрат орендарями
	Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з припиненням газопостачання в наркологічне відділення.
	Середня вартість медичного обладнання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Середня вартість меблів, комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеним тендером.
	якості		
	Кількість здорових осіб з загальної кількості оглянутих	осіб	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли оскільки даний показник неможливо з точністю передбачити.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників можна охарактеризувати як позитивний, оскільки відхилення фактичних показників від планових є несуттєвими і здебільшого спричинені внаслідок сприятливих погодних умов в частині використання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми можна охарактеризувати загалом як ефективне та спрямоване на досягнення поставлених цілей та завдань.

* 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.

Начальник відділу охорони здоров'я

Головний спеціаліст, бухгалтер



Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)