

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Сновська міська рада Кориюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Сновська міська рада Кориюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	112152	2152	763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2551000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів 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	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичною допомогою населення громади та підтримка медичних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання доступної, якісної та своєчасної медичної допомоги населенню громади

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»

№ 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 якісної та доступної медичної допомоги	1 255 045,58		1 255 045,58	1 255 045,58		1 255 045,58	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	1 255 045,58	0,00	1 255 045,58	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні бюджетні кошти використані як було заплановано

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	Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП "Сновської центр ПМД" на 2022-2026 роки	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	1 192 678,61	0,00	1 192 678,61	0,00	0,00	0,00

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											
1	Кількість медичних закладів, яким надається підтримка з місцевого бюджету	Од.	Мережа	21		21	21		21	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць по медичних закладах, яким надається підтримка з місцевого бюджету- всього	Од.	Штатний розпис	29,75	0	29,75	29,75	0	29,75	0,00	0	0,00
	в т.ч лікарські посади (ставки)	Од.	Штатний розпис	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
	середній медичний персонал	Од.	Штатний розпис	20,0	0	20,00	20,0	0	20	0,00	0	0,00
	молодший медичний персонал	Од.	Штатний розпис	2,0	0	2,0	2,0	0	2,0	0,00	0	0,00
	інший персонал	Од.	Штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0,0	0	0,0
3	Обсяг видатків на забезпечення підтримки закладів	грн.	кошторис	1 255 045,58		1 255 045,58	1 255 045,58		1 255 045,58	0,00	0	0,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників	грн.	план використання	1 153 715,80		1 153 715,80	1 153 715,80		1 153 715,80	0,00	0	0,00
	в т.ч на невідкладну медичну допомогу населенню	грн.	план використання	38 962,81	0	38 962,81	38 962,81	0	38 962,81	0,00	0	0,00
	в т.ч видатки на комунальні послуги	грн.	план використання	62 366,97	0	62 366,97	62 366,97	0	62 366,97	0,00	0	0,00
	продукту											
1	кількість пацієнтів: в т.ч.	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування (Ф12). Звіт про дисувальню- профілактичного закладу (Ф20)	225,00	0	225,00	255,00	0	255,00	30,00	0	30,00
2	опалювальна площа	кв.м.	технічна документація	1058,5	0	1058,5	1058,5	0	1058,5	0	0	0
	ефективності											
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахункові дані	173,20	0	173,20	196,10	0	196,10	22,90	0	22,90
2	середні видатки на заробітну плату з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані/аналіз	38780,36	0	38780,36	38780,36	0	38780,36	0	0	0

якості												
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	накладні	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
1	кількість медичних закладів, яким надається підтримка з місцевого бюджету продукту	Од.	2 ФП закрились через російську агресію
1	кількість пацієнтів ефективності	осіб	30 осіб збільшились через внутрішньо переміщених осіб
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	22,90 грн, збільшились з підняттям цін на ліки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на достатньому рівні, бюджетні кошти використано на 100%. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

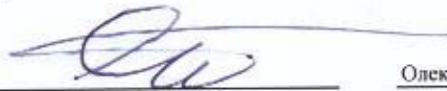
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

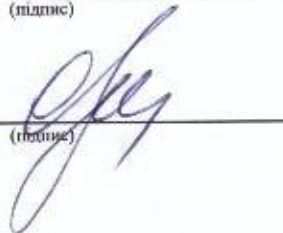
Міський голова




(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ВИБЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області	04061932		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	112111	2111	726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2551000000
	(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	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки первинної 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги	5 574 821,40		5 574 821,40	5 566 651,49		5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91
	УСЬОГО	5 574 821,40	0,00	5 574 821,40	5 566 651,49	0,00	5 566 651,49	-8 169,91	0,00	-8 169,91

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
1	залишок невикористаних асигнувань по заг. фонду - 8169,91 грн. в зв'язку з економією бюджетних коштів під час воєнного стану;

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	накладні	100	0	100	100	100	0	0	0
---	---	----------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---

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		
1	обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	грн.	8169,91 грн.- залишок невикористаних асигнувань в наслідок економії бюджетних коштів в зв'язку з воєнним станом
2	в т.ч. видатки на комунальні послуги	грн.	8169,91 грн. - залишок невикористаних асигнувань в наслідок економії бюджетних коштів та зменшення обсягів споживання в зв'язку з воєнним станом.
	продукту		
1	кількість пацієнтів в т.ч.	осіб	звернень пацієнтів менш запланованих.
	туберкульоз (реакція Манту)	осіб	85 пацієнтів звернулось менш запланованих
	онкохворі	осіб	1 пацієнт звернулось більш запланованих
	хворі пильгоних категорій	осіб	36 пацієнтів звернулось більш запланованих
	учасники АТО	осіб	15 пацієнта звернулось менш запланованих
2,00	Опалювальна площа	кв.м.	зменшилась на - 82,7 в зв'язку закриттям двох ФП
	ефективності		
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	16,7 грн. зменшилось у зв'язку зі зменшенням хворих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників загального фонду обумовлено економією бюджетних коштів та зменшенням обсяг придбання та споживання ком.послуг під час воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на достатньому рівні, бюджетні кошти використано на 99,9%. Залишок невикористаних асигнувань по заг.фонду-8169,91Грн. в зв'язку зі зменшенням обсягів придбання та споживання комунальних послуг з метою економії бюджетних коштів під час воєнного стану. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Значачуться всі записи використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова




(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ВИБЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)